LENA LIGHTING

Środa Wielkopolska, dnia 15.09.2021

Faktura VAT rozliczająca częściowo nr: FZ2/30/000080/2021

Sprzedawca

Lena Lighting S.A.
63-000 Środa Wielkopolska
Kórnicka 52
NIP 786-16-16-166
Telefon: +48 61 28 60 300
Faks: +48 61 28 54 059
www.lenalighting.pl
Numer Rejestrowy BDO: 000008148
Bank:
Santander Bank Polska S.A. O. w Środzie Wielkopolskiej
Konto złotówkowe: PL59 1090 1418 0000 0000 4104 6436
BGŻ BNP Paribas S.A.
Konto złotówkowe: PL14 1600 1462 1814 9652 2000 0001

Nabywca

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-493 Łódź
ul. Darniowa 64
NIP 7292400329
Kod nabywcy: 43784
Zamawiający jak wyżej
Odbiorca jak wyżej

Data dostawy towaru / wykonania usługi:

Opis formy dostawy: Schenker

Opis sposobu płatności: Przedpłata (0dni)
Termin płatności: 15.09.2021
Data wysłania: 15.09.2021 00:00:00

Towar sprzedany

Lp.	Indeks wyrobu	KGO	Ilość	Jm	Cena przed rabatem	Rabat	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT
	Nazwa wyrobu/usługi						Waga netto		
	Nr zamówienia klienta								
	Nr zamówienia wg klienta								
1	100864	0,54	30,000	szt	68,02		68,02	2 040,60	23
	MIMO 2 LED 1230mm 3600lm IP66 840 (23W)						13,50		
	03496/ZEFV/2021								

	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Razem [PLN]	2 040,60		469,34	2 509,94

Rozliczenie zaliczek

Lp.	Indeks wyrobu	KGO	Ilość	Jm	Cena przed rabatem	Rabat	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT
	Nazwa wyrobu/usługi						Waga netto		
	Nr zamówienia klienta								
	Nr zamówienia wg klienta								
1			30,000	szt	68,02		68,02	2 040,60	23
	Rozliczenie zaliczki do: 100864						0,00		
	03496/ZEFV/2021								

	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Razem [PLN]	2 040,60		469,34	2 509,94
Razem dla faktury	0.0000		0,00	0,00
W tym	0,00	23	0,00	0,00

Kwota : 0,00 PLN
Dotyczy faktur FZ1/30/000212/2021 z dnia 22.06.2021 - 35 644,87 PLN
FZ2/30/000060/2021 z dnia 12.07.2021 - 0,00 PLN

Wartość wydanego towaru zaliczkowanego brutto: 2 509,94 PLN
Kwota pobranych wcześniej zaliczek brutto: 35 644,87 PLN
Wartość wydanego wcześniej towaru zaliczkowanego brutto: 27 194,75 PLN
Łączna kwota pobranych zaliczek brutto: 35 644,87 PLN
Łączna kwota wydanego towaru brutto: 29 704,69 PLN

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN
Słownie: zero PLN 0/100
Waga netto razem: 13,50
Waga brutto razem:
Liczba palet:
Uwagi: PROFORMA prk/30/000407/2021; 605-120-230