Duplikat, Data duplikatu 24.09.2021

Środa Wielkopolska,dnia 23.09.2021

Faktura VAT rozliczająca FZ3/30/000293/2021

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

Dokumenty magazynowe: WZ/9595/3W

Opis sposobu płatności: Przedpłata (0dni)

Termin płatności: 23.09.2021

Data wysłania: 23.09.2021 00:00:00

Towar sprzedany

Lp.	Indeks wyrobu	KGO	Ilość	Jm	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
	Nazwa wyrobu/usługi							Waga netto	
	Nr zamówienia klienta								
	Nr zamówienia wg klienta								
1	100864	0,54	71,000	szt	68,02	4 829,42	23	1 110,77	5 940,19
	MIMO 2 LED 1230mm 3600lm IP66 840 (23W)							31,95	
	03496/ZEFV/2021								
					Razem [PLN]	**4 829,42**		**1 110,77**	**5 940,19**

Rozliczenie zaliczek

Lp.	Indeks wyrobu	KGO	Ilość	Jm	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
	Nazwa wyrobu/usługi							Waga netto	
	Nr zamówienia klienta								
	Nr zamówienia wg klienta								
1	ZAL22		-1,000	szt	28 979,57	-28 979,57	23	-6 665,30	-35 644,87
	Zaliczka od nabywcy							0,00	
2			57,000	szt	112,80	6 429,60	23	1 478,81	7 908,41
	Rozliczenie zaliczki do: 664090							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
3			30,000	szt	68,02	2 040,60	23	469,34	2 509,94
	Rozliczenie zaliczki do: 100864							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
4			57,000	szt	145,75	8 307,75	23	1 910,78	10 218,53
	Rozliczenie zaliczki do: 665806							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
5			3,000	szt	156,40	469,20	23	107,92	577,12
	Rozliczenie zaliczki do: 668173							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
6			18,000	szt	174,00	3 132,00	23	720,36	3 852,36
	Rozliczenie zaliczki do: 909726							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
7			6,000	szt	86,00	516,00	23	118,68	634,68
	Rozliczenie zaliczki do: 100871							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
8			30,000	szt	15,00	450,00	23	103,50	553,50
	Rozliczenie zaliczki do: 100178							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
9			33,000	szt	85,00	2 805,00	23	645,15	3 450,15
	Rozliczenie zaliczki do: 205248/HV							0,00	
	03496/ZEFV/2021								
					Razem [PLN]	**-4 829,42**		**-1 110,76**	**-5 940,18**

Razem dla faktury	**0.0000**		**0,01**	**0,01**
W tym	0,00	23	0,01	0,01

Kwota : 0,01 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
FZ2/30/000080/2021 z dnia 15.09.2021 - 0,00 PLN

Wartość wydanego towaru zaliczkowanego brutto: 5 940,19 PLN

Kwota pobranych wcześniej zaliczek brutto: 35 644,87 PLN

Wartość wydanego wcześniej towaru zaliczkowanego brutto: 29 704,69 PLN

Łączna kwota pobranych zaliczek brutto: 35 644,87 PLN

Łączna kwota wydanego towaru brutto: 35 644,88 PLN

Pozostało do zapłaty: 0,01 PLN

Słownie: zero PLN 1/100

Waga netto razem: 31,95

Waga brutto razem:

Liczba palet:

Uwagi: PROFORMA, prk/30/000407/2021; 605-120-230

Wystawił fakturę: Magdalena Borowska

Odebrał fakturę:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury