Pomorska

Środa Wielkopolska, dnia 16.09.2021

Faktura VAT rozliczająca FZ3/30/000286/2021

Sprzedawca	Nabywca
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	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/8121/3W	**Opis sposobu płatności:** Przedpłata (0dni) **Termin płatności:** 16.09.2021 **Data wysłania:** 16.09.2021 00:00:00

Towar sprzedany

Lp.	Indeks wyrobu	Ilość	Jm	Cena przed rabatem	Rabat	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
	Nazwa wyrobu/usługi								KGO	Waga netto
	Nr zamówienia klienta									
	Nr zamówienia wg klienta									
1	668043	75,000	szt	153,45		153,45	11 508,75	23	2 647,01	14 155,76
	SQ 600 LED 3100lm PLX RCR I kl. IP20 592x592mm 840 (29W)								2,28	142,50
	04425/ZEFV/2021									
						Razem [PLN]	**11 508,75**		**2 647,01**	**14 155,76**

Rozliczenie zaliczek

Lp.	Indeks wyrobu	Ilość	Jm	Cena przed rabatem	Rabat	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
	Nazwa wyrobu/usługi								KGO	Waga netto
	Nr zamówienia klienta									
	Nr zamówienia wg klienta									
1	ZAL22	-1,000	szt	11 508,75		11 508,75	-11 508,75	23	-2 647,01	-14 155,76
	Zaliczka od nabywcy									0,00
						Razem [PLN]	**-11 508,75**		**-2 647,01**	**-14 155,76**

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

Kwota : 0,00 PLN

Dotyczy faktur FZ1/30/000270/2021 z dnia 27.08.2021 - 14 155,76 PLN

Wartość wydanego towaru zaliczkowanego brutto: 14 155,76 PLN

Kwota pobranych wcześniej zaliczek brutto: 14 155,76 PLN

Łączna kwota pobranych zaliczek brutto: 14 155,76 PLN

Łączna kwota wydanego towaru brutto: 14 155,76 PLN

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: zero PLN 0/100

Waga netto razem: 142,50

Waga brutto razem:

Liczba palet:

Uwagi: PROFORMA, DOT. PRK/30/000488/2021, 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