Pomorska 11

onninen

Faktura

Numer faktury: 423319105
Data faktury: 26.10.2021
Punkt sprzeda y: 2660 Łódź
Data dostawy: 26.10.2021
Waluta: PLN

Sprzedawca
Onninen Sp.z o.o
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
NIP 5261032852

Nabywca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP 7292400329

Odbiorca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP 7292400329

Lp.	Nazwa indeksu / Nr indeksu	Nr indeksu dostawcy	Ilość	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. Netto / Rab3	VAT%
Zam. Sprzeda y: 336337606 / 26.10.2021 Dow. dostawy: 8042182612 / 26.10.2021 Nr i data zam. klienta: OES#55051 /		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:						
1	RTS 2,4/1,2 CZARNA RURKA TERMO. HDL482	RTS-2,4/1,2CZ	1	M	0,43	0,43	0,43	23,00
2	RTS 3,2/1,6 CZARNA RURKA TERMO. HDL492	RTS-3,2/1,6CZ	1	M	0,55	0,55	0,55	23,00
3	RTS 4,8/2,4 CZARNA RURKA TERMO. HDL502	RTS-4,8/2,4CZ	1	M	0,68	0,68	0,68	23,00
4	RTS 6,4/3,2 CZARNA RURKA TERMO. HDL512	RTS-6,4/3,2CZ	1	M	0,86	0,86	0,86	23,00
5	RTS 19/9,5 CZARNA RURKA TERMO. HDL542	RTS-19,0/9,5CZ	1	M	2,81	2,81	2,81	23,00
6	ACP 12-1 PODK.KUPAL (50SZT) HEJ740	ACP_12-1/50	1	OPK	79,30	79,30	79,30	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	84,63	19,46	104,09
Razem	84,63	19,46	104,09

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku: 84,63 19,46 104,09

Do zapłaty: **104,09 PLN**

Słownie: sto cztery złotych i dziewięć groszy
Termin płatności: PRZELEW 30 DNI 25.11.2021
Numer konta: Danske Bank A\S S.A. Oddział w Polsce PL 53 2360 0018 0076 2000 0422 6585

Data dostawy = Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty