onninen

Faktura

Numer faktury: 423248401
Data faktury: 22.09.2021
Punkt sprzedaży: 2560 Łódź
Data dostawy: 20.09.2021
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. Sprzedaży: 335809743 / 20.09.2021 Dow. dostawy: 335809743 / Nr i data zam. klienta: / 20.09.2021		Sprzedawca: Majchrzak Alina Tel: +48507007613 War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM XPE356	90964671	300	SZT	15,76	6,15	1.845,00 61,00%	23,00
2	GNIAZDO Z UZIEMIENIEM Z KLAPKĄ XPE356	90963870	120	SZT	16,64	6,49	778,80 61,00%	23,00
3	KOŁNIERZ USZCZELNIAJCY IP44 XPE356	90960305	120	SZT	5,33	2,08	249,60 61,00%	23,00
4	GNIAZDO 1XRJ45 XPE356	90963632	40	SZT	31,06	12,11	484,40 61,00%	23,00
5	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY XPE356	90963602	160	SZT	10,42	4,06	649,60 61,00%	23,00
6	ŁĄCZNIK SCHODOWY XPE356	90963604	30	SZT	11,04	4,31	129,30 61,00%	23,00
7	ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY XPE356	90963601	80	SZT	8,24	3,21	256,80 61,00%	23,00
8	PRZYCISK DZWONEK XPE356	90963606	80	SZT	8,56	3,34	267,20 61,00%	23,00
9	RAMKA 1-KROTNA XPE356	90960260	250	SZT	2,49	0,97	242,50 61,00%	23,00
10	RAMKA 2-KROTNA XPE356	90960261	60	SZT	7,15	2,79	167,40 61,00%	23,00
11	RAMKA 4-KROTNA XPE356	90960263	20	SZT	11,04	4,31	86,20 61,00%	23,00
12	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY XPE356	90963617	3	SZT	17,26	17,26	51,78	23,00

onninen

Faktura

Numer faktury: 423248401
Data faktury: 22.09.2021
Punkt sprzedaży: 2560 Łódź
Data dostawy: 20.09.2021 **Waluta:** PLN

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	5.208,58	1.197,97	6.406,55
Razem	5.208,58	1.197,97	6.406,55

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	5.208,58	1.197,97	6.406,55

Do zapłaty: **6.406,55 PLN**

Słownie: sześć tysięcy czterysta sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy
Termin płatności: PRZELEW 30 DNI 22.10.2021
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

Powyższy nr konta bankowego jest w naszym systemie przydzielony wyłącznie Państwa firmie.
Prosimy dokonywać płatności wyłącznie na to konto, pozwoli to szybko rozliczać Państwa należności.
BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE ODSETEK !!!