Pomorska 11

onninen

Faktura

Numer faktury: 423309771
Data faktury: 21.10.2021
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 20.10.2021
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: 335953444 / 15.10.2021 Dow. dostawy: 8041922441 / 20.10.2021 Nr i data zam. klienta: Pomorska / 15.10.2021	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	ŁĄCZ.1-BIEG.KARRE BIAŁY CDL267	90963601	38	SZT	8,24	3,21	121,98 61,00%	23,00
2	ŁĄCZ.3-KLAWISZOWY KARRE BIAŁY CGV687	90964668	1	SZT	17,58	6,86	6,86 61,00%	23,00
3	ŁĄCZ.1-KR.SCHODOWY KARRE BIAŁY CDL271	90963604	18	SZT	11,04	4,31	77,58 61,00%	23,00
4	ŁĄCZ.2-KR.SCHODOWY KARRE BIAŁY CDP561	90963617	2	SZT	17,26	6,73	13,46 61,00%	23,00
5	ŁĄCZ.KRZY OWY KARRE BIAŁY CDP562	90963631	3	SZT	15,70	6,12	18,36 61,00%	23,00
6	PRZYCISK "DZWONEK" KARRE BIAŁY CDL284	90963606	45	SZT	8,56	3,34	150,30 61,00%	23,00
7	PRZYCISK ALUZJOWY 2-PRZYCIS.KARRE BIAŁY CGV663	90963616	4	SZT	13,68	5,34	21,36 61,00%	23,00
8	GN.2-KR.Z/U KARRE BIAŁE CGV656	90964671	117	SZT	15,76	6,15	719,55 61,00%	23,00
9	GN.1-KR.Z/U Z KLAPKĄ KARRE BIAŁY CGV662	90963870	66	SZT	16,64	6,49	428,34 61,00%	23,00
10	RAM.1-KR.KARRE BIAŁY CDL262	90960260	200	SZT	2,49	0,97	194,00 61,00%	23,00
11	RAM.2-KR.KARRE BIAŁY CDL263	90960261	40	SZT	7,15	2,79	111,60 61,00%	23,00
12	RAM.4-KR.KARRE BIAŁY CDL303	90960263	10	SZT	11,04	4,31	43,10 61,00%	23,00

onninen

Faktura

Numer faktury: 423309771
Data faktury: 21.10.2021
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 20.10.2021 **Waluta:** PLN

Lp.	Nazwa indeksu / Nr indeksu	Nr indeksu dostawcy	Ilość	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. netto / Rab3	VAT%
13	KARRE ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 2-GR XPE356	90963602	50	SZT	10,42	4,06	203,00 61,00%	23,00
14	KARRE KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY I XPE356	90960305	66	SZT	5,33	2,08	137,28 61,00%	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	2.246,77	516,76	2.763,53
Razem	2.246,77	516,76	2.763,53

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	2.246,77	516,76	2.763,53

Do zapłaty: **2.763,53 PLN**

Słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złotych i pięćdziesiąt trzy groszy
Termin płatności: PRZELEW 30 DNI 20.11.2021
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

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