Oryginał I

KLUKI (miejscowość) dnia 25.10.2021 r. (data wystawienia)

Sprzedawca
TECH-BUD SPÓŁKA Z O.O.
KLUKI 52/14
97-415 KLUKI
BDO: 000435397
NIP 769 222 19 32

Nabywca
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL. DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP(1) 729 240 03 29

FAKTURA Nr FA 19/10/2021

zamówienie | środek transportu | Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki)(2)

Sposób płatności: ☐ gotówka ☒ przelew

Termin płatności: 7 DNI
Nazwa Banku: SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 84 1090 2705 0000 0001 3058 7984

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł, gr	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł, gr	Podatek stawka %	Podatek kwota zł, gr	Wartość towaru (usługi) z podatkiem zł, gr
1	montaż rusztowań zgodnie z protkołem z montażu rusztowań z dnia 15.10.2021 r. do umowy nr 21/09/2021		kpl.	1	2 160,00	2 160,00	23	496,80	2 656,80
2	Dzierżaw rusztowań za okres od 25.09.2021 r. do 18.10.2021 r. zgodnie z protkołem przebiegu dzierżawy rusztowań z dnia 18.10.2021 r. do umowy nr 21/09/2021		kpl.	1	939,40	939,40	23	216,06	1 155,46
3	Czyszczenie rusztowań		kpl.	1	600,00	600,00	23	138,00	738,00

Do zapłaty: 4 550,26 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 26/100)
Zapłacono: 0,00 zł
Pozostało do zapłaty: 4 550,26 zł

Uwagi:(3)

RAZEM: 3 699,40		850,86	4 550,26
3 699,40	23	850,86	4 550,26
0,00	8	0,00	0,00
0,00	5	0,00	0,00
0,00	0		0,00
0,00	zw		0,00

(1) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
(2) o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
(3) np. potwierdzenie otrzymania towaru

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl