Sprzedawca:

Runa Aleksandra Papierska
ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
NIP: 7292639504
Nr rachunku: 57 1020 3378 0000 1402 0371 9820

FAKTURA VAT

Numer dokumentu: FS/21/10/13
Data wystawienia: 2021-10-27
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-10-27

Nabywca:

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: PL 7292400329

w momencie zakończenia niniejszej sprzedaży nabywca otrzymuje prawa intelektualne majątkowe dotyczące wykorzystania projektu na terenie inwestycji przy ul. Pomorskiej 169

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	projekt wyglądu i rozmieszczenia oraz rysunki wykonawcze oznaczeń dot. numeracji na trzech budynkach oraz wewnątrz komunikacji inwestycji przy ul. Pomorskiej 169		1,0000	szt.	3 700,00	23%	3 700,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty
Przelew	2021-10-29	4 551,00

	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
W tym:	23%	3 700,00	851,00	4 551,00
Suma:		**3 700,00**	**851,00**	**4 551,00**

Razem do zapłaty: 4 551,00 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden PLN 0/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 4 551,00 PLN

Aleksandra Papierska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Sprzedawca:

Runa Aleksandra Papierska
ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
NIP: 7292639504
Nr rachunku: 57 1020 3378 0000 1402 0371 9820

FAKTURA VAT

Numer dokumentu: FS/21/10/13
Data wystawienia: 2021-10-27
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-10-27

Nabywca:

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: PL 7292400329

w momencie zakończenia niniejszej sprzedaży nabywca otrzymuje prawa intelektualne majątkowe dotyczące wykorzystania projektu na terenie inwestycji przy ul. Pomorskiej 169

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	projekt wyglądu i rozmieszczenia oraz rysunki wykonawcze oznaczeń dot. numeracji na trzech budynkach oraz wewnątrz komunikacji inwestycji przy ul. Pomorskiej 169		1,0000	szt.	3 700,00	23%	3 700,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty
Przelew	2021-10-29	4 551,00

	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
W tym:	23%	3 700,00	851,00	4 551,00
Suma:		**3 700,00**	**851,00**	**4 551,00**

Razem do zapłaty: 4 551,00 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden PLN 0/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 4 551,00 PLN

Aleksandra Papierska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury