onninen

Faktura

Numer faktury: 423321520
Data faktury: 27.10.2021
Punkt sprzeda y: 2560 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: 336262358 / 25.10.2021 Dow. dostawy: 336262358 / Nr i data zam. klienta: / 25.10.2021	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:						
1	ŁĄCZ.1-BIEG.KARRE BIAŁY CDL267	90963601	30	SZT	8,24	3,21	96,30 61,00%	23,00
2	ŁĄCZ.2-GRU.ŚWIECZNIKOWY KARRE BIAŁY CDL279	90963602	50	SZT	10,42	4,06	203,00 61,00%	23,00
3	ŁĄCZ.1-KR.SCHODOWY KARRE BIAŁY CDL271	90963604	20	SZT	11,04	4,31	86,20 61,00%	23,00
4	PRZYCISK "DZWONEK" KARRE BIAŁY CDL284	90963606	20	SZT	8,56	3,34	66,80 61,00%	23,00
5	GN.2-KR.Z/U KARRE BIAŁE CGV656	90964671	80	SZT	15,76	6,15	492,00 61,00%	23,00
6	GN.1-KR.Z/U Z KLAPKĄ KARRE BIAŁY CGV662	90963870	70	SZT	16,64	6,49	454,30 61,00%	23,00
7	RAM.1-KR.KARRE BIAŁY CDL262	90960260	220	SZT	2,49	0,97	213,40 61,00%	23,00
8	RAM.3-KR.KARRE BIAŁY CDL264	90960262	30	SZT	8,87	3,46	103,80 61,00%	23,00
9	RAM.4-KR.KARRE BIAŁY CDL303	90960263	40	SZT	11,04	4,31	172,40 61,00%	23,00
10	KARRE KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY I XPE356	90960305	70	SZT	5,33	2,08	145,60 61,00%	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	2.033,80	467,77	2.501,57
Razem	2.033,80	467,77	2.501,57

onninen

Faktura

Numer faktury: 423321520
Data faktury: 27.10.2021
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 26.10.2021 **Waluta:** PLN

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	2.033,80	467,77	2.501,57

Do zapłaty: **2.501,57 PLN**

Słownie: dwa tysiące pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy
Termin płatności: PRZELEW 30 DNI 26.11.2021
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 !!!