Data wystawienia: 15/12/2021

Sprzedawca: **PETECKI ENTERPRISES SPÓŁKA Z O.O.**
93-457 ŁÓDŹ
UL. RUDZKA 11/13
NIP PL7292720784
Telefon:
Łódź - 42/689 99 99; fax 42/689 72 56
Lask - 43/676 12 22; fax 43/676 12 33

BDO:000119033
Bank: BANK PKO S.A. XI O/ŁÓDŹ
Konto: 62124030731111000034650066
SWIFT: PKOPPLPW

Faktura VAT SPE/2021/12/FVPRBA/00028

Płatnik: **033223**
DYNAMIX SP.Z O.O.
DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP 7292400329

Odbiorca: **033223**
DYNAMIX SP.Z O.O.
DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP 7292400329

Zamówienie: **ELDP61/1079**
Wydanie:

Data dostawy/Data wykonania usługi: **02/12/2021**
Termin zapłaty: **29/12/2021**
Sposób zapłaty: **Przelew 14 dniowy**

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Jm	Ilość towaru	Cena PLN	Upust %	Cena z upustem PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT [%]	Wartość VAT PLN	Wartość brutto PLN
1	**ROB/BUD-PKOB 112 remont/modernizacja/termo modernizacja**	43.32.10	kpl	1	15.913,99		15.913,99	15.913,99	8%	1.273,12	17.187,11

Razem PLN: **15.913,99**

Należność do zapłaty uwzględnia kwotę:	8.704,00	PLN następujących zaliczek
Zaliczka		Wartość brutto
SPE/2021/04/ZALPRBA/00004		23.500,00

Ogółem wg poszczególnych stawek VAT

	Wartość netto PLN	Stawka VAT [%]	Wartość podatku PLN	Wartość brutto PLN
	15.913,99	8%	1.273,12	17.187,11
	-8.059,26	8%	-644,74	-8.704,00
Razem PLN:	7.854,73		628,38	8.483,11

NALEŻNOŚĆ DO ZAPŁATY PLN: 8.483,11
SŁOWNIE: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 11/100

UMOWA ELDP61/1079

Należności monitorowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Aneta Nowakowska

Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT