Pomorskie 14

onninen

Faktura

Numer faktury: 423466274
Data faktury: 17.01.2022
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 13.01.2022
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: 337128997 / 13.01.2022 Dow. dostawy: 337128997 / Nr i data zam. klienta: / 13.01.2022		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	RAM.4-KR.KARRE BIAŁY CDL303	90960263	40	SZT	9,29 47,00%	4,92	196,80	23,00
2	RAM.3-KR.KARRE BIAŁY CDL264	90960262	20	SZT	7,46 47,00%	3,95	79,00	23,00
3	RAM.2-KR.KARRE BIAŁY CDL263	90960261	100	SZT	6,02 47,00%	3,19	319,00	23,00
4	RAM.1-KR.KARRE BIAŁY CDL262	90960260	300	SZT	2,09 47,00%	1,11	333,00	23,00
5	GN.1-KR.RJ45 KAT.5E KARRE BIAŁY CGV689	90963632	50	SZT	31,06 47,00%	16,46	823,00	23,00
6	GN.TV-SAT-RADIO KOŃCOWE KARRE BIAŁY CGV680	90963641	50	SZT	55,21 47,00%	29,26	1.463,00	23,00
7	PRZYCISK "DZWONEK" KARRE BIAŁY CDL284	90963606	30	SZT	7,20 47,00%	3,82	114,60	23,00
8	ŁĄCZ.1-BIEG.KARRE BIAŁY CDL267	90963601	75	SZT	6,94 47,00%	3,68	276,00	23,00
9	GN.2-KR.Z/U KARRE BIAŁE CGV656	90964671	400	SZT	13,22 47,00%	7,01	2.804,00	23,00
10	GN.1-KR.Z/U Z KLAPKĄ KARRE BIAŁY CGV662	90963870	200	SZT	14,01 47,00%	7,43	1.486,00	23,00
11	KARRE KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY I XPE356	90960305	200	SZT	4,24	2,25	450,00 47,00%	23,00

onninen

Faktura

Numer faktury: 423466274
Data faktury: 17.01.2022
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 13.01.2022 **Waluta:** PLN

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	8.344,40	1.919,21	10.263,61
Razem	8.344,40	1.919,21	10.263,61

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	8.344,40	1.919,21	10.263,61

Do zapłaty: **10.263,61 PLN**

Słownie: dziesięćtysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt jeden groszy
Termin płatności: PRZELEW 30 DNI 16.02.2022
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 !!!