onninen

Faktura

Numer faktury: 423470973
Data faktury: 19.01.2022
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 18.01.2022
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: 336799373 / 17.01.2022 Dow. dostawy: 8043583244 / 18.01.2022 Nr i data zam. klienta: / 17.01.2022	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	RL 18 BIAŁA 3M /25SZT/PCV ONNLINE HER119	ONNLINE RL-18B	400	SZT	2,57	2,57	1.028,00	23,00
2	LISTWA LTF 12-2.5 POMARA.ZACISK GWINT.S CMS092	21210108	120	SZT	2,58	2,58	309,60	23,00
3	(N)HXH-J FE180/E90 5X4 1KV KABEL ENERGET HET747	G-107463	8	M	22,39	22,39	179,12	23,00
						NrPartii:B1000TC@01		
4	LGY 16 750V CZARNY BĘBEN (H07V-K) HET222	G-102980	6	M	8,72	8,72	52,32	23,00
						NrPartii:B1000TF$23		
5	LGY 16 750V NIEBIE BĘBEN (H07V-K) HET226	G-106046	2	M	8,58	8,58	17,16	23,00
						NrPartii:B5000EL$01		
6	WSS50 WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY HFG406	720205	55	SZT	4,21	4,21	231,55	23,00
							mechanizm podzielonej płatności	
7	KGR/KPR50H42/2 KORYTKO HEV902	140105	26	M	6,16	6,16	160,16	23,00
							mechanizm podzielonej płatności	
8	SGKM6X12 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYB.+NAKR.E90 HFE853	651141	3	OPK	23,18	23,18	69,54	23,00

onninen

Faktura

Numer faktury: 423470973
Data faktury: 19.01.2022
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 18.01.2022 **Waluta:** PLN

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	2.047,45	470,91	2.518,36
Razem	2.047,45	470,91	2.518,36

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	2.047,45	470,91	2.518,36

Do zapłaty: **2.518,36 PLN**

Słownie: dwa tysiące pięćset osiemnaście złotych i trzydzieści sześć groszy
Termin płatności: PRZELEW 30 DNI 18.02.2022
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 !!!