FAKTURA VAT nr 2022/1700001553

Data wystawienia: 26.01.2022
Data sprzedaży: 26.01.2022
Termin płatności: 09.02.2022

Sprzedawca
Grupa OLX Sp. z o.o.
ul.Królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań
NIP: PL7792433421

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

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Przygotowanie i prowadzenie kampanii marketingowej inwestycji Uniwersum Pomorska 169 w serwisie obido.pl	SZT	1	1.500,00	1.500,00	23%	345,00	1.845,00

	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Razem	1.500,00		345,00	1.845,00
W tym	1.500,00	23%	345,00	1.845,00

Słownie: TYSIĄC OSIEMSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ PLN 00 / 100

UWAGA: w związku z połączeniem OBIDO Sp. z o. o. i Grupa OLX Sp. z o. o. zmianie uległ numer konta oraz dane Spółki. Proszę zwrócić uwagę na dane na fakturze. Można je zweryfikować poprzez e-mail: rozliczenia@obido.pl lub telefonicznie: +48 884 001 317.

UWAGA: W związku z tym, że każde konto w naszym serwisie posiada indywidualny numer rachunku bankowego, prosimy o sprawdzenie poprawności naszego rachunku przed dokonaniem płatności.

Dane do płatności
Grupa OLX Sp. z o.o. 61-872 Poznań ul. Królowej Jadwigi 43
KONTO: PL05124069602756000000000033
SWIFT: PKOPPLPWXXX

Faktura VAT nr 5/I/2022

Warszawa, dn. 25-01-2022 r.

SPRZEDAWCA:

Stowarzyszenie Solidna Firma
ul. Parowcowa 2/8
02-445 Warszawa,
NIP: 5252303470

NABYWCA:

Dynamix Sp. zo.o.
Ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: 729-24-00-329

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Cena Netto	Wartość Netto	VAT (%)	Kwota Podatku	Wartość Brutto
1	opłata związana z uczestnictwem w 20 edycji programu Solidna Firma - I, II, III etap	1	1 590,00	1 590,00	23%	365,70	1 955,70
			Razem:	1 590,00	X	365,70	1 955,70
			W tym:		zw.		
				1 590,00	23%	365,70	1 955,70
					7%		
					0%		
						Do zapłaty	1 955,70

SŁOWNIE:: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 00/100

TERMIN PŁATNOŚCI: 7 dni

FORMA PŁATNOŚCI: przelew

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 64 1090 1030 0000 0001 0253 0572

fakturę wystawił:

fakturę odebrał: