Pomorska

onninen

Faktura

Numer faktury: 423493148
Data faktury: 31.01.2022
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 27.01.2022
Waluta: PLN

Sprzedawca	**Nabywca nr 4226585**	**Odbiorca nr 4226585**
Onninen Sp.z o.o ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa NIP 5261032852	DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Darniowa 64 93-493 Łódź NIP 7292400329	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: 337414837 / 26.01.2022 Dow. dostawy: 337414837 / Nr i data zam. klienta: / 26.01.2022		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	OPRAWA OGRODOWA GORI 50 CLN206 cena zawiera KGO 0,17 PLN	29002	9	SZT	229,06 44,99%	126,01	1.134,09	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	1.134,09	260,84	1.394,93
Razem	1.134,09	260,84	1.394,93

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	1.134,09	260,84	1.394,93

Do zapłaty: **1.394,93 PLN**

Słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt trzy groszy
Termin płatności: PRZELEW 45 DNI 17.03.2022
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 !!!