Centrala

Faktura VAT

Oryginał

Sprzedawca
Karcher Sp. z o. o.
ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
NIP: PL6770070293

Nr rejestrowy BDO 000010656

Numer faktury	**Data**
3331148327	09.02.2022
Zamówienie	**Numer klienta**
3311319353	3301561630
Data wydruku	
09.02.2022	Strona 1 / 1

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

NIP: PL7292400329

Odbiorca
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź

Numer zamówienia

Data sprzedaży
09.02.2022

Warunki transportu	bezpośrednio
Warunki dostawy	ZPL -Zgodnie z umową
Termin płatności	Do dnia 09.02.2022

Forma płatności: Gotówka

Lp.	Ref.	Nr katalog.	EAN / Opis	Ilość	Jm.	Cena netto	VAT-%	Wart. netto	VAT	Wart. brutto
001	010	5.031-718.0	4002667479713 Kolanko plastik DN35	1	SZT	27,00	23	27,00	6,21	33,21

REACH - Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:
https://www.kaercher.com/pl/poznaj-firme-kaercher/zrownowazony-rozwoj/odpowiedzialnosc-za-produkty.html

Razem:	**27,00**	**6,21**	**33,21**
23	**27,00**	**6,21**	**33,21**
	27,00 (PLN)	**6,21 (PLN)**	**33,21 (PLN)**

Słownie: TRZYDZIEŚCI TRZY ZŁ DWADZIEŚCIA JEDEN GR

Fakturę wystawił(a)
Tomasz Kie#ek

Podatek VAT jest liczony od sumy łącznej.
Konto w BNP dla płatności w PLN IBAN: PL47 1600 1198 0002 0022 5009 0001 SWIFT KOD/BIC: PPABPLPKXXX
Konto w DB dla płatności w EUR IBAN: PL75 1880 0009 0000 0041 0000 2036 SWIFT KOD/BIC: DEUTPLPXXXX