onninen

Faktura

Numer faktury: 423604006
Data faktury: 31.03.2022
Punkt sprzeda y: 2660 Łódź
Data dostawy: 29.03.2022
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: 337953413 / 29.03.2022 Dow. dostawy: 8044555245 / 29.03.2022 Nr i data zam. klienta: /		Sprzedawca: Pawłowski Mateusz Tel: +48507007742 War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	WT.PRZEN.GUM.16A/3P UNI SCHUKO TAU2 IP54 CJS562	0521-sr	1	SZT	11,38 12,48%	9,96	9,96	23,00
2	LED STAR PAR16 50 120° 4,3W/827 GU10 CCW467 cena zawiera KGO 0,13 PLN	4052899958081	10	SZT	18,97 70,16%	5,66	56,60	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	66,56	15,31	81,87
Razem	66,56	15,31	81,87

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	66,56	15,31	81,87

Do zapłaty: **81,87 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy
Termin płatności: PRZELEW 45 DNI 15.05.2022
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 !!!