Miejsce wystawienia:
ŻORY
Data zakończenia dostawy/usług
2022-06-21
Data wystawienia:
2022-06-21

Sprzedawca:

NTCE ANDRZEJ OWCARZ

WŁOŚCIAŃSKA 11D
44-240 ŻORY
NIP: 6511529791
21 1050 1676 1000 0090 9508 9562
ING BANK ŚLĄSKI
E-mail: ntce@ntce.eu Numer BDO 000136720

Nabywca:

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

Odbiorca:

DYNAMIX SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
Darniowa 64
93-493 Łódź

Faktura VAT 208/MAG/06/2022 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	CHLOROX S 25 KG		6,000	szt.	0,00	93,00	8	558,00	44,64	602,64
2	ADR Transport 1/2 Paleta do 200 KG		1,000	szt.	0,00	137,11	23	137,11	31,54	168,65

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	137,11	31,54	168,65
Podatek VAT 8%	558,00	44,64	602,64
Razem:	695,11	76,18	771,29

Razem do zapłaty: 771,29

Słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden PLN 29/100

Pozostało do zapłaty: 771,29

W terminie: 14 dni = 2022-07-05 (Przelew 14 dni)

Wykaz należności na dzień 2022-06-21

Data powstania	Dokument	Termin płatności	Dni spóźnienia	Do zapłaty	Wartość pierwotna
21-cze-2022	FS 208/MAG/06/2022	5-lip-2022		771,29 zł	771,29 zł

771,29 zł

Wystawił(a):
Marek Gałczyński

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Dokumenty źródłowe:

Numer	**Data wystawienia**
WZ 1310/MAG/06/2022	2022-06-21