Zapłacono

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Handlowe "MAM" Sp. z o.o.

Zgórsko, ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny
NIP: 657-10-29-141
BDO: 000111643

Faktura VAT
nr FV/58/09/2022/LOD

Data wystawienia: **2022-09-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2022-09-16**

Bank: BNP Paribas Nr rachunku: 09 2030 0045 1110 0000 0151 4210

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 729-24-00-329

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 729-24-00-329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	PARA 976N EM.AKRYLOWA SUFIT BIAŁA 3,78L		4,0000	szt	23 %	152,37	609,48
2	"PARA"EM.AKR.CERAMICZNA POJ.3,78L4094g.		6,0000	szt	23 %	282,98	1 697,88

Forma płatności	Termin	Kwota
karta	2022-09-16	2 838,05

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**2 307,36**	**530,69**	**2 838,05**
W tym: 23 %	2 307,36	530,69	2 838,05

Razem do zapłaty: **2 838,05 PLN**

Słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem zł 5 /100

Zapłacono: 2 838,05 Pozostaje: 0,00

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAM" SPÓŁKA Z O.O. 90-520 Łódź ul. Gdańska 130 NIP 657-10-29-141, Regon 290611316

Waldemar Guziński

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Niniejsza faktura jest zapisem dokumentem potwierdzającym zgodność obioru towarów.