Sprzedawca:
**VOLTERIA Paweł Pawliczak**
**Stanisława Popowskiego 5 lok.4**
**90-238 Łódź**
NIP: **7272695008**
bank: **mBank SA**
konto: **16114020040000350280278808**
telefon: **792-727-278**
e-mail: **volteria@o2.pl**

# Faktura nr 1 / 9 / 2022

oryginał

Miejsce wystawienia: **Łódź**
Data wystawienia: **2022-09-20**

Nabywca:
**DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
**ul. Darniowa 64**
**93-493 Łódź**
NIP: **7292400329**

Forma płatności: **Przelew**
Termin płatności: **2022-09-27**

| Lp | Nazwa towaru lub usługi | Cena netto [zł] | Ilość | JM | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaż instalacji elektrycznej na placu przy ul. Grażyna 20 Łódź | 11 048,40 | 1,00 | kpl. | 11 048,40 | 8 | 883,87 | 11 932,27 |

| Zestawienie VAT: | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| W tym: | 11 048,40 | 8 | 883,87 | 11 932,27 |
| Suma: | 11 048,40 | - | 883,87 | 11 932,27 |

Do zapłaty: **11 932,27 zł**
Słownie: **jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i dwadzieścia siedem groszy**

Paweł Pawliczak

..... podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

..... podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury