Zaliczka

Sprzedawca:
STALREM sp. z o.o.
oddział ŁÓDŹ
91-341 Łódź, ul.Orna 32/34
Bohaterów Warszawy 29B
70-340 Szczecin
NIP: 852-23-64-745 Numer BDO: 000481379

Faktura VAT
nr FSL-22/LD/3102
ZALICZKOWA

Data wystawienia: **2022-10-17**
Data otrzymania należności: **2022-10-14**

Płatność na konto: SANTANDER 791500 1285 1212 8005 3347 0000

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

Opis: porta zaliczka wpłynela dn 14.10.22

Kwota pobranej zaliczki: **8 064,50 PLN**

W tym:	Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
	23%	4 199,19	965,81	5 165,00
	8%	2 684,72	214,78	2 899,50
Razem:		**6 883,91**	**1 180,59**	**8 064,50**

Poprzednie faktury zaliczkowe:

Numer dokumentu	Data
FSL-22/LD/2526	2022-08-23

Suma poprzednich zaliczek: **8 064,50 PLN**

Zaliczki pobrano na poczet zamówienia nr ZS-22/LD/315

Lp.	Kod Nazwa towaru	PKWiU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT
1	U0020 B-Montaż drzwi			1 szt	5 369,44	5 369.44	8%
2	U0071 A-Montaż drzwi	43.32.10.0		1 szt	8 398,37	8 398.37	23%

Wartość brutto zamówienia: **16 128,99 PLN**

Forma płatności	Termin	Kwota
Przelew	2022-10-17	**8 064,50** PLN

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ: Do chwili całkowitej zapłaty ceny towar pozostaje własnością sprzedawcy

Stalrem sp. z o.o. 70-340 Sz... Od... NIP 852... Warszawy 29B ...03570

Razem do zapłaty: **8 064,50 PLN**
Słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery PLN 50/100
Zapłacono: 8064,50 PLN **Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN**

Agnieszka Jaskólska

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