Sprzedawca

KDRC PRZEMYSŁAW ROSICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Stanisława Wyspiańskiego 17/2
70-497 Szczecin
NIP: PL 8513164432

Faktura VAT

nr FS/158/02/2023/KS

Metoda kasowa

Data wystawienia: **2023-02-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2023-02-10**

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 61 1050 1559 1000 0023 6499 5924

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Standard - KH+VAT	1	szt	23 %	3 500,00	3 500,00	805,00	4 305,00
2	Usługi dodatkowe	1	szt	23 %	856,00	856,00	196,88	1 052,88

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2023-02-17	5 357,88	PLN	Razem:		**4 356,00**	**1 001,88**	**5 357,88**
				W tym:	23%	4 356,00	1 001,88	5 357,88

Załącznik do faktury nr FS/158/02/2023/KS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	KP010-Obsługa pracownika umowę o pracę	3,00	szt	23 %	100,00	300,00	69,00	369,00
2	KP072-Zaświadczenie ZUS ERP-7	1,00	szt	23 %	120,00	120,00	27,60	147,60
3	UI001-Opłata miesięczna za dostęp do Portalu Klienta dla pierwszego użytkownika (fakturowanie; dostęp do dokumentów z Kancelarii; dostęp do zeskanowanych dokumentów, faktur)	1,00	szt	23 %	36,00	36,00	8,28	44,28
4	KP098-Sporządzenie i wysyłka deklaracji PIT-11 (opłata pobierana raz na rok w styczniu) od roku 2022 (PIT-y za rok 2021)	5,00	szt	23 %	80,00	400,00	92,00	492,00

Razem do zapłaty **5 357,88 PLN**

Słownie : pięć tys. trzysta pięćdziesiąt siedem PLN 88/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 5 357,88 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury