Grafiny

SPRZEDAWCA:

Przedsiębiorstwo el12 Spółka z o.o.

45-117 Opole
ul. Św. Anny 5
NIP: PL6312369557
Nr rejestrowy BDO: 000132608
ŁÓDŹ
Nr konta: 35 1050 1504 1000 0022 7119 5758

Bank: ING Bank Śląski O/Opole

Faktura VAT

LO/FV/23/01208

Data wystawienia:	2023-03-23
Data sprzedaży	2023-03-23
Data dostawy/wykonania usługi	2023-03-23

NABYWCA:

N033121
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
Polska
NIP 7292400329

ODBIORCA:

N033121
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
Polska

Nr zamówienia klienta:

Lp	Indeks	Nazwa	PKWiU	Data wydania	Ilość	j.m	Cena jedn. netto	Rabat (%)	Cena po rabacie	Wartość netto	VAT (%)	Kwota VAT	Wartość brutto
1	KPP371NKTQ	PRZEWÓD CENTER YDYP 3X2,5 750V 172152003C0100	27.32.13.0		200	MB.	3,86	0	3,86	772,00	23	177,56	949,56
2	KPP360NKTQ	PRZEWÓD PLUS YDYPZO 450/750 3X1,5 172152001C0100	27.32.13.0		100	MB.	2,57	0	2,57	257,00	23	59,11	316,11
3	TRG431TTPL	RURA KARB PVC 320N PILOT RKLSP 20/16-50M 10281	22.21.29.0		1	SZT.	90,00	-30%	63,00	63,00	23	14,49	77,49
4	TRG008TTPL	RURA KARB PVC 320N RKLS 20/16-50M SZAR 10011	22.21.29.0		2	SZT.	82,00	-30%	57,40	114,80	23	26,40	141,20

Suma częściowa	**1 206,80**
Kwota VAT	277,56
Zł - suma z VAT	**1 484,36**

Specyfikacja kwoty VAT

VAT (%)	Podstawa VAT	Kwota VAT
23	1 206,80	277,56

Do zapłaty: **1 484,36 PLN**
Kwota słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery 36/100
Sposób zapłaty: **Przelew**
Termin zapłaty: **2023-04-22**

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty. Niezapłacenie faktury w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

Do chwili całkowitej zapłaty za fakturę towar pozostaje własnością sprzedającego.

Kwituję odbiór towaru zgodnie z fakturą pod względem ilościowym i jakościowym.

Paweł Pawliczak

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Monika Szymańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT

B