Konta w PLN
ING Bank Śląski
35 1050 1461 1000 0090 3138 6056
PEKAO SA
80 1240 2539 1111 0010 8756 5664

Miejsce wystawienia:
RAWA MAZOWIECKA

Data zakończenia dostawy

Data wystawienia:
15.03.2023

Sprzedawca:
PRZETWÓRSTWO STALI-BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
OPOCZYŃSKA 8
96-200 RAWA MAZOWIECKA
NIP: 8351607022

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Faktura VAT 540/2023

na podstawie zamówienia ZK 3737/2023 z dnia 10.03.2023

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pręty żebro fi 12 B500SP	7214 20 00	2,141	TON	3 670,00	23	7 857,47	1 807,22	9 664,69

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	7 857,47	1 807,22	9 664,69
Razem:	7 857,47	1 807,22	9 664,69

Razem do zapłaty: 9 664,69

Słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery PLN 69/100

Pozostało do zapłaty: 9 664,69

W terminie: 30 dni = 14.04.2023 (PRZELEW 30 DNI)

Uwagi do dokumentu: ERW8X70
Zlecenie 050/2023

Wystawił(a):
Wiolleta Kobierska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT