Centrala

Sprzedawca

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

Faktura VAT

nr FS/40/04/2023/KS

Metoda kasowa

Data wystawienia: **10.04.2023**
Data dostawy / wykonania usługi: **10.04.2023**

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 %	3 356,00	3 356,00	771,88	4 127,88
2	Usługi dodatkowe	1	szt	23 %	336,00	336,00	77,28	413,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	17.04.2023	4 541,16	PLN	Razem:	**3 692,00**	**849,16**	**4 541,16**
				W tym: 23%	3 692,00	849,16	4 541,16

Załącznik do faktury nr FS/40/04/2023/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	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

Razem do zapłaty **4 541,16 PLN**

Słownie : cztery tys. pięćset czterdzieści jeden PLN 16/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 4 541,16 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury