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:
13.05.2023

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 1018/2023

na podstawie zamówienia ZK 4103/2023 z dnia 04.05.2023

mechanizm podzielonej płatności

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Prefabrykat zbrojeniowy	7308 90 98	0,057	TON	3 850,00	23	219,45	50,47	269,92
2	Prefabrykat zbrojeniowy	7308 90 98	4,570	TON	3 670,00	23	16 771,90	3 857,54	20 629,44

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	16 991,35	3 908,01	20 899,36
Razem:	16 991,35	3 908,01	20 899,36

Razem do zapłaty: 20 899,36

Słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 36/100

Pozostało do zapłaty: 20 899,36

W terminie: 30 dni = 12.06.2023 (PRZELEW 30 DNI)

Uwagi do dokumentu: ERW7N35 Zlecenie 085/2023

Wystawił(a):
Anna Michalak

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT