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:
12.05.2023

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 1017/2023

na podstawie zamówienia ZK 4104/2023 z dnia 04.05.2023

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	1,610	TON	3 400,00	23	5 474,00	1 259,02	6 733,02

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	5 474,00	1 259,02	6 733,02
Razem:	5 474,00	1 259,02	6 733,02

Razem do zapłaty: 6 733,02

Słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy PLN 2/100

Pozostało do zapłaty: 6 733,02

W terminie: 30 dni = 11.06.2023 (PRZELEW 30 DNI)

Uwagi do dokumentu: ERW7N35

Wystawił(a):
Izabela Jacak

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT