onninen

Faktura

Numer faktury: 424431697
Data faktury: 20.07.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 20.07.2023
Waluta: PLN

Sprzedawca
Onninen Sp.z o.o
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
NIP 5261032852

Nabywca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Odbiorca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Lp.	Nazwa indeksu / Nr indeksu	Ilość / Nr indeksu dostawcy	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. Netto / Rab3	VAT%
	Zam. Sprzeda y: 341551993 / 06.07.2023 Dow. dostawy: 8052988765 / 20.07.2023 Nr i data zam. klienta: / 06.07.2023	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:					
1	WYSIĘGNIK W20/0,2/1/1-60/10/01 CIC856	6 W20/0,2/1/1-60/10/02	SZT	252,00 27,00%	183,96	1.103,76	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	1.103,76	253,86	1.357,62
Razem	1.103,76	253,86	1.357,62

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku: 1.103,76 253,86 1.357,62

Do zapłaty: **1.357,62 PLN**

Słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa groszy
Termin płatności: PRZELEW-PRZEDPŁATA 20.07.2023
Numer konta: Danske Bank A\S S.A. Oddział w Polsce PL 53 2360 0018 0076 2000 0422 6585

Data dostawy = Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty

Powy szy nr konta bankowego jest w naszym systemie przydzielony wyłącznie Państwa firmie.
Prosimy dokonywać płatności wyłącznie na to konto, pozwoli to szybko rozliczać Państwa nale ności.
BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE ODSETEK !!!