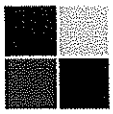
Oryginał

Sprzedawca



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

Faktura VAT

nr FS/34/07/2023/KS

Metoda kasowa

Data wystawienia: **10.07.2023**
Data dostawy / wykonania usługi: **10.07.2023**

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 61 1050 1559 1000 0023 6499 5924

Strona: **1/1**

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 %	3 464,00	3 464,00	796,72	4 260,72
2	Usługi dodatkowe	1	szt	23 %	636,00	636,00	146,28	782,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	17.07.2023	5 043,00	PLN	Razem:	**4 100,00**	**943,00**	**5 043,00**
				W tym: 23%	4 100,00	943,00	5 043,00

Załącznik do faktury nr FS/34/07/2023/KS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	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
2	KP010-Obsługa pracownika umowę o pracę	6,00	szt	23 %	100,00	600,00	138,00	738,00

Razem do zapłaty **5 043,00 PLN**

Słownie : pięć tys. czterdzieści trzy PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 5 043,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury