Sprzedawca:
STALREM sp. z o.o.
oddział ŁÓDŹ
91-341 Łódź, ul.Orna 32/34
Bohaterów Warszawy 29B
70-340 Szczecin
NIP: 852-23-64-745 Numer BDO: 000481379

Faktura VAT

nr FSL-23/LD/2015

ZALICZKOWA

Data wystawienia: **2023-07-24**
Data otrzymania należności: **2023-07-20**

Płatność na konto: SANTANDER 791500 1285 1212 8005 3347 0000

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.
Piotrkowska nr 276e
90-361 Łódź
NIP: 729-24-00-329

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.
Piotrkowska nr 276e
90-361 Łódź
NIP: 729-24-00-329

Opis: dot. umowy nr 48/2023, montaż, budowa w Łodzi przy ul. Grażyny 20 (Aurum Chojny), zaliczka wpłynęła w dniu 20.07.2023 r.

Kwota pobranej zaliczki: **116 834,40 PLN**

W tym:	Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
	8%	108 180,00	8 654,40	116 834,40
Razem:		**108 180,00**	**8 654,40**	**116 834,40**

Poprzednie faktury zaliczkowe:

Numer dokumentu	Data
FSL-23/LD/997	2023-04-06

Suma poprzednich zaliczek: **103 852,80 PLN**

Zaliczki pobrano na poczet zamówienia nr ZS-23/LD/113

Lp.	Kod / Nazwa towaru	PKWiU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT
1	U0123 B- Dostawa i montaż drzwi	43.32.10.0		1 szt	240 400,00	240 400,00	8%

Wartość brutto zamówienia: **259 632,00 PLN**

Forma płatności	Termin	Kwota
Przelew	2023-07-24	**116 834,40** PLN

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ: Do chwili całkowitej zapłaty ceny towar pozostaje własnością sprzedawcy

Mechanizm podzielonej płatności

Razem do zapłaty: **116 834,40 PLN**

Słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery PLN 40/100

Zapłacono: 116834,40 PLN **Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN**

Małgorzata Jędrzejczak_Z

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury