onninen

Faktura

Numer faktury: 424416818
Data faktury: 13.07.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 12.07.2023
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: 8052933086 / 12.07.2023 Nr i data zam. klienta: / 06.07.2023	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:					
1	OPR.DROGOWA ECO AREA S 30W 840 GR CKD502	6 4058075425330	SZT	271,20 48,20%	140,48	842,88	23,00
2	SŁUP STO KOWY CN4/2,5/60/F160 CKV567	6 CN4/2,5/60/F160/01	SZT	840,00 27,00%	613,20	3.679,20	23,00
3	FUNDAMENT D16/100 (1000/260) 4XM20 CKV428	6 Fundam000192	SZT	334,45 37,00%	210,70	1.264,20	23,00
4	ZŁ.IZOL.BEZP.IZK-4-01 HDV909	6 1.06.001.00000.03713	SZT	57,30 45,90%	31,00	186,00	23,00
5	ZŁ.IZOL.FAZOWE IZK-4-02 HDV907	12 1.06.001.00000.03712	SZT	28,07 45,10%	15,41	184,92	23,00
6	ZŁ.IZOL.ZEROWE IZK-4-03 HDV908	6 1.06.001.00000.03715	SZT	26,62 45,49%	14,51	87,06	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	6.244,26	1.436,18	7.680,44
Razem	6.244,26	1.436,18	7.680,44

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku: 6.244,26 1.436,18 7.680,44

Do zapłaty: **7.680,44 PLN**

Słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i czterdzieści cztery groszy
Termin płatności: PRZELEW-PRZEDPŁATA 13.07.2023
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