Zobowiązanie

onninen

Faktura

Str. 1 z 1

Numer faktury: 424621403
Data faktury: 25.10.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 25.10.2023
Waluta: PLN

Sprzedawca	**Nabywca nr 4226585**	**Odbiorca nr 4226585**
Onninen Sp.z o.o ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa NIP 5261032852	DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Piotrkowska 276e 90-361 Łódź NIP 7292400329	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: 344719854 / 24.10.2023 Dow. dostawy: 8054855705 / 25.10.2023 Nr i data zam. klienta: Zabrze na / 24.10.2023		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:					
1	BEDN.OC.30X4(1MB=0,96KG) KRĄ =25KG Z500 HEG860	400 TC 30X4/25	KG	6,53	6,53	2.612,00	23,00

mechanizm podzielonej płatności

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	2.612,00	600,76	3.212,76
Razem	2.612,00	600,76	3.212,76

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	2.612,00	600,76	3.212,76

Do zapłaty: **3.212,76 PLN**

Słownie: trzy tysiące dwieście dwanaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy
Termin płatności: PRZELEW 60 DNI 24.12.2023
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 !!!