Centrala

Faktura nr FV/2023/10/014

Data wystawienia: **2023-10-26**
Data dostawy: **2023-10-26**

Sprzedawca:
Wojciech Kolanowski Ogrody
ul. Strykowska 269
91-531 Łódź
NIP: 7262506655

Konto bankowe:
Santander Bank
64 1090 2835 0000 0001 4199 7960

Nabywca:
DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Serwis terenu zieleni	1 szt	800,00 PLN	**800,00 PLN**	8%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
8%	800,00 PLN	64,00	864,00 PLN
Suma:	**800,00 PLN**	**64,00**	**864,00 PLN**

Do zapłaty: **864,00 PLN**

Słownie: *osiemset sześćdziesiąt cztery zł 00/100*

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2023-11-02	864,00 PLN

Dokument wystawił:

.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2023, enova365 2306.2.7, sn: 70170005