onninen

Faktura

Numer faktury: 424612819
Data faktury: 20.10.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 19.10.2023
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	Nr indeksu dostawcy	Ilość	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. Netto / Rab3	VAT%
Zam. Sprzeda y: 344804338 / 20.09.2023 Dow. dostawy: 8054398830 / 19.10.2023 Nr i data zam. klienta: Budynek wielorodzinn /		Sprzedawca: Majchrzak Alina Tel: +48507007613 War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	GAMMA LED 280 1000lm XPA890	226748	34	SZT	63,75	63,75	2.167,50	23,00
2	GAMMA LED 280 1600lm XPA890	226663	3	SZT	65,72	65,72	197,16	23,00
3	MIMO 2 LED 1230mm 3600lm XPA890	100864	50	SZT	103,00	103,00	5.150,00	23,00
4	MIMO 2 LED 1230mm 3600lm XPA890	100666	4	SZT	105,00	105,00	420,00	23,00
5	MIMO 2 LED 1510mm 5000lm XPA890	100871	4	SZT	116,00	116,00	464,00	23,00
6	SQ 600 LED 3700lm PRM RCR XPA890	668913	62	SZT	261,00	261,00	16.182,00	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	24.580,66	5.653,55	30.234,21
Razem	24.580,66	5.653,55	30.234,21

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku: 24.580,66 5.653,55 30.234,21

Do zapłaty: **30.234,21 PLN**

Słownie: trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści cztery złotych i dwadzieścia jeden groszy
Termin płatności: PRZELEW 60 DNI 19.12.2023
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