CONFIRME Sp. z o.o.
ul. Postępu 13 lok. 3
02-676 WARSZAWA
NIP 627 001 27 20 REGON 008118920
pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/23/002693

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
09.10.2023	**09.10.2023**	**09.10.2023**

SPRZEDAWCA	NABYWCA K01840
Confirme Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 13/3 NIP: 627-001-27-20 tel. +48 48 389 99 30 Nr BDO: 000019234	DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 90-361 Łódź ul.PIOTRKOWSKA 276E NIP: 729-240-03-29

Wyfakturowanie:
WZ/ZBG/23/002805: WZ/3743/ZC/23 DLZI1;L
DOSTAWA: ŁÓDŹ
KIEROWCA: NOWAK RAFAŁ
SAMOCHÓD: WGM3084J LLU71674 data dost.: 09.10.2023
WZ/ZBG/23/002806: WZ/3740/ZC/23 DLZI2;L
KIEROWCA: KOZŁOWSKI PATRYK
SAMOCHÓD: WR691EE WE071AP data dost.: 09.10.2023

Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi symbol SWW/symbol PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	8,159	T	3 000,00	24 477,00	23	5 629,71	30 106,71
2	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	14,334	T	2 860,00	40 995,24	23	9 428,91	50 424,15
3	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,134	T	3 040,00	407,36	23	93,69	501,05
4	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	13,012	T	3 000,00	39 036,00	23	8 978,28	48 014,28
5	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	9,424	T	2 860,00	26 952,64	23	6 199,11	33 151,75

Płatność:

131 868,24	23	30 329,70	162 197,94
0,00	8	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00
0,00	zw	0,00	0,00
0,00	5	0,00	0,00
Razem: 131 868,24		30 329,70	162 197,94

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	08.11.2023
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 162 197,94

SŁOWNIE: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze

Dokument wystawił: Magdalena Chętkiewicz

Podpis: .....

Dokument otrzymał:

Podpis: .....

Wierzytelność udokumentowana niniejszą fakturą została przelana na:
BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Zobowiązanie z niniejszej faktury wygasa wyłącznie po zapłacie na rachunek
w Santander Bank Polska S.A.
nr rach PLN. 87 1090 0004 0001 0744 0007 2744