Zabrze

SPRZEDAWCA:

Przedsiębiorstwo el12 Spółka z o.o.

45-117 Opole
ul. Św. Anny 5
NIP: PL6312369557
Nr rejestrowy BDO: 000132608
ŁÓDŹ
Nr konta: 35 1050 1504 1000 0022 7119 5758

Bank: ING Bank Śląski O/Opole

Faktura VAT

LO/FV/23/04039

Data wystawienia:	2023-10-13
Data sprzedaży	2023-10-13
Data dostawy/wykonania usługi	2023-10-13

NABYWCA:

N033121
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
Polska
NIP 7292400329

ODBIORCA:

N033121
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
Polska

Nr zamówienia klienta:

Lp	Indeks	Nazwa	PKWiU	Data wydania	Ilość	j.m	Cena jedn. netto	Rabat (%)	Cena po rabacie	Wartość netto	VAT (%)	Kwota VAT	Wartość brutto
Wydanie nr LO/WZ/23/06087:													
1	KPO370NKTQ	PRZEWÓD YDYŻO 450/750 3X2,5 BIAŁY 172171006C0100	27.32.13.0		100	MB.	6,60	-40%	3,96	396,00	23	91,08	487,08
2	MFB022KONT	AQUARIUS GN WT Z/U IP54 KLAP TRANS AQGZ1/11A	27.33.13.0		1	SZT.	16,60	-25%	12,45	12,45	23	2,87	15,32
3	MKE007PCEQ	WTYCZKA PRZENOŚNA GUMOWA UNI-SCHUKO 16A 0521-SR	27.33.13.0		1	SZT.	12,43	-25%	9,32	9,32	23	2,14	11,46

Suma częściowa	**417,77**
Kwota VAT	96,09
Zł - suma z VAT	**513,86**

Specyfikacja kwoty VAT

VAT (%)	Podstawa VAT	Kwota VAT
23	417,77	96,09

Do zapłaty: **513,86 PLN**
Kwota słownie: pięćset trzynaście 86/100
Sposób zapłaty: **Przelew**
Termin zapłaty: **2023-11-12**

Niniejsza faktura stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty. Niezapłacenie faktury w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

Do chwili całkowitej zapłaty za fakturę towar pozostaje własnością sprzedającego.

Kwituję odbiór towaru zgodnie z fakturą pod względem ilościowym i jakościowym.

Agnieszka Walkowska

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT