Grażyny

Faktura: KFN23201080

OTIS

Sprzedawca
OTIS SP. Z O.O.
ul. Konstruktorska 13
02-673 WARSZAWA
Polska

Nabywca
DYNAMIX SP. Z O.O.
PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ

NIP	5210523095
Nr konta bankowego	86103015080000000815787048
Kierownik kontraktu	Kobus Paweł
Kontakt	Dział Finansowy
Telefon	+48226079628
Faktura	KFN23201080
Numer klienta	K00007142
Numer Kontraktu	NG881B
Data umowy	16.12.2022
Adres unitu (umowy)	**GRAŻYNY, ŁÓDŹ**

NIP 7292400329

Data sprzedaży	26.09.2023
Data wystawienia	18.10.2023
Data płatności	01.11.2023

rozliczenie po dostawie urzadzenia do montazu

	Kwota netto	PLN	119.250,00
	8 % VAT	PLN	9.540,00
	ROZLICZENIE PO DOSTAWIE	PLN	128.790,00

Rozliczono fakturą zaliczkową

	KFN 23200658 z 19.06.2023	PLN	-66.250,00
	8 % VAT	PLN	-5.300,00
	Zaplata z 13.06.2023	PLN	-71.550,00

Razem do zapłaty

PODSUMOWANIE FAKTURY

Kod podatku VAT	Stawka VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
SP08	8 %	53.000,00	4.240,00	57.240,00
Razem w PLN		53.000,00	4.240,00	57.240,00

Mechanizm podzielonej płatności