Sprzedawca

KDRC Przemyslaw Rosicki Spółka komandytowa
ul. Stanisława Wyspiańskiego 17/2
70-497 Szczecin
NIP: PL 8513164432

Faktura VAT

nr FS/35/10/2023/KS

Metoda kasowa

Data wystawienia: **10.10.2023**
Data dostawy / wykonania usługi: **10.10.2023**

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 61 1050 1559 1000 0023 6499 5924

Strona: **1/1**

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Standard - KH+VAT	1	szt	23 %	3 264,46	3 264,46	750,83	4 015,29
2	Usługi dodatkowe	1	szt	23 %	636,00	636,00	146,28	782,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	17.10.2023	4 797,57	PLN	Razem:	**3 900,46**	**897,11**	**4 797,57**
				W tym: 23%	3 900,46	897,11	4 797,57

Załącznik do faktury nr FS/35/10/2023/KS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	KP010-Obsługa pracownika umowę o pracę	6,00	szt	23 %	100,00	600,00	138,00	738,00
2	UI001-Opłata miesięczna za dostęp do Portalu Klienta dla pierwszego użytkownika (fakturowanie; dostęp do dokumentów z Kancelarii; dostęp do zeskanowanych dokumentów, faktur)	1,00	szt	23 %	36,00	36,00	8,28	44,28

Razem do zapłaty **4 797,57 PLN**

Słownie : cztery tys. siedemset dziewięćdziesiąt siedem PLN 57/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 4 797,57 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury