ZAB RZEŹNA

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/23/003216

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
20.11.2023	**20.11.2023**	**20.11.2023**

SPRZEDAWCA

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

NABYWCA K01840

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
90-361 Łódź
ul.PIOTRKOWSKA 276E
NIP: 729-240-03-29

Wyfakturowanie:
WZ/ZBW/23/001213: WZ/1350/ZW/23 DLZI11;I
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIERowca: GRABDA SZYMON
SAMOCHÓD: WND94102 WE945AN data dost.: 20.11.2023

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	6,922	T	3 040,00	21 042,88	23	4 839,86	25 882,74
2	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	17,087	T	3 060,00	52 286,22	23	12 025,83	64 312,05

Płatność:

73 329,10	23	16 865,69	90 194,79
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: 73 329,10		16 865,69	90 194,79

Forma płatności: Przelew 30 dni
Termin płatności: 20.12.2023
Bank Konto: Santander Bank Polska S.A. 87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 90 194,79

SŁOWNIE: dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy

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