NAST-BUD
SEBASTIAN NASTAROWICZ
ROMANA 39/41
93-370 ŁÓDŹ
NIP: PL 7292416075
tel: 42 214 28 07

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 20-11401108-0000299847001001

Faktura VAT

nr FA/180/11/2023/G

Data wystawienia: 22-11-2023
Data dostawy / wykonania usługi: 22-11-2023
Strona: 1/1

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Piotrkowska 276 E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Piotrkowska 276 E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Beton towarowy S3 C35/45 XC4,XM1,XD3,XA1		9,5	m3	23 %	360,00	3 420,00
2	Dodatek przeciwmrozowy		6	m3	23 %	12,00	72,00
3	Transport betonu (niepełne metry)		4,5	m3	23 %	40,00	180,00
4	Pompowanie betonu (28 mb)		2,5	godz	23 %	300,00	750,00
5	Pompowanie betonu (24 mb)		1,17	godz	23 %	290,00	339,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	13-12-2023	5 856,40	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 761,30**	**1 095,10**	**5 856,40**
W tym:	23%	4 761,30	1 095,10	5 856,40

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
www.krd.pl

Razem do zapłaty **5 856,40 PLN**

Słownie : pięć tys. osiemset pięćdziesiąt sześć PLN 40/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 5 856,40 PLN

Monika Stępień

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury