Lobnica

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/23/003013

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
02.11.2023	**02.11.2023**	**02.11.2023**

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/ZBG/23/003094: WZ/4107/ZC/23 DLZI8
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: SIKORSKI CEZARY
SAMOCHÓD: WE1H662 WSI4JK6 data dost.: 02.11.2023

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.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,236	T	3 300,00	778,80	23	179,12	957,92
2	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	1,925	T	3 200,00	6 160,00	23	1 416,80	7 576,80
3	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	6,205	T	3 060,00	18 987,30	23	4 367,08	23 354,38
4	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	13,343	T	3 040,00	40 562,72	23	9 329,43	49 892,15
5	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	2,316	T	3 000,00	6 948,00	23	1 598,04	8 546,04

Płatność:

73 436,82	23	16 890,47	90 327,29
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: 73 436,82		16 890,47	90 327,29

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	02.12.2023
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 90 327,29

SŁOWNIE: dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia 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