pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/23/003124

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
13.11.2023	**13.11.2023**	**13.11.2023**

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/23/003206: WZ/4262/ZC/23 DLZI10;L
WZ/ZBG/23/003208: WZ/4263/ZC/23 DLZI13
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: LIPIEC SEBASTIAN
SAMOCHÓD: WGM2976J WZ046GE data dost.: 13.11.2023

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	1,812	T	3 040,00	5 508,48	23	1 266,95	6 775,43
2	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	2,784	T	3 040,00	8 463,36	23	1 946,57	10 409,93
3	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	3,430	T	3 000,00	10 290,00	23	2 366,70	12 656,70
4	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	13,455	T	3 060,00	41 172,30	23	9 469,63	50 641,93

Płatność:

	65 434,14	23	15 049,85	80 483,99
	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:	65 434,14		15 049,85	80 483,99

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	13.12.2023
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 80 483,99

SŁOWNIE: osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt 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