2 MB KRĘTNA

onninen

Faktura

Str. 1 z 1

Numer faktury: 424690951
Data faktury: 28.11.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 07.11.2023
Waluta: PLN

Sprzedawca
Onninen Sp.z o.o
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
NIP 5261032852

Nabywca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Odbiorca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Lp.	Nazwa indeksu / Nr indeksu	Ilość / Nr indeksu dostawcy	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. Netto / Rab3	VAT%
	Zam. Sprzeda y: 345292963 / 06.11.2023 Dow. dostawy: 8055026378 / 07.11.2023 Nr i data zam. klienta: / 06.11.2023	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:					
1	BEDN.OC.30X4(1MB=0,96KG) KRĄ =25KG Z500 HEG860	450 TC 30X4/25	KG	11,20 41,70%	6,53	2.938,50	23,00

mechanizm podzielonej płatności

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	2.938,50	675,86	3.614,36
Razem	2.938,50	675,86	3.614,36

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku: 2.938,50 675,86 3.614,36

Do zapłaty: **3.614,36 PLN**

Słownie: trzy tysiące sześćset czternaście złotych i trzydzieści sześć groszy
Termin płatności: PRZELEW 60 DNI 27.01.2024
Numer konta: Danske Bank A\S S.A. Oddział w Polsce PL 53 2360 0018 0076 2000 0422 6585

Data dostawy = Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty

Powy szy nr konta bankowego jest w naszym systemie przydzielony wyłącznie Państwa firmie.
Prosimy dokonywać płatności wyłącznie na to konto, pozwoli to szybko rozliczać Państwa nale ności.
BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE ODSETEK !!!