ZABRZEŹNA

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/23/003306

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
27.11.2023	**27.11.2023**	**27.11.2023**

SPRZEDAWCA	NABYWCA K01840
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	DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 90-361 Łódź ul.PIOTRKOWSKA 276E NIP: 729-240-03-29

Wyfakturowanie:
WZ/ZBW/23/001245: WZ/1383/ZW/23 DLZI12
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: URBAŃSKI JAROSŁAW
SAMOCHÓD: WE1R341 WM68231 data dost.: 27.11.2023

Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi symbol SWW/symbol PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	DDZA	Dopłata do niepełnego załadunku	12,520	T	40,00	500,80	23	115,18	615,98
2	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	2,693	T	3 040,00	8 186,72	23	1 882,95	10 069,67
3	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	3,356	T	3 060,00	10 269,36	23	2 361,95	12 631,31
4	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	3,431	T	3 000,00	10 293,00	23	2 367,39	12 660,39

Płatność:

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	27.12.2023
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

	29 249,88	23	6 727,47	35 977,35
	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:	29 249,88		6 727,47	35 977,35

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: **35 977,35**

SŁOWNIE: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy

Dokument wystawił: Agnieszka Jakubczyk

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