Zobowiązanie

onninen

Faktura

Numer faktury: 424723511
Data faktury: 13.12.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 05.12.2023
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	Nr indeksu dostawcy	Ilość	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. Netto / Rab3	VAT%
Zam. Sprzeda y: 345242409 / 04.12.2023 Dow. dostawy: 8055601115 / 05.12.2023 Nr i data zam. klienta: / 04.12.2023		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:						
1	EB230 230V DZWONEK 230/L.DIN HDR420	23261	48	SZT	7,83	7,83	375,84	23,00
Zam. Sprzeda y: 345242409 / 04.12.2023 Dow. dostawy: 8055521363 / 05.12.2023 Nr i data zam. klienta: / 04.12.2023		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:						
2	ETIMAT6 1P 6KA B16 WYŁĄCZNIK NMP. HDT088	002111516	350	SZT	16,61 65,02%	5,81	2.033,50	23,00
3	SV 340-ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY HDT027	002423323	48	SZT	37,04	37,04	1.777,92	23,00
Zam. Sprzeda y: 345660644 / 22.11.2023 Dow. dostawy: 345660644 / Nr i data zam. klienta: / 22.11.2023		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:						
4	PŁYTA Z MODUŁEM KD, PANEL XPB866	1052/70-RF	2	SZT	375,00 26,00%	277,50	555,00	23,00
Zam. Sprzeda y: 345989516 / 05.12.2023 Dow. dostawy: 345989516 / Nr i data zam. klienta: Gra yny 17 / 05.12.2023		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:						
5	Klucz zbli eniowy XPB866	1052/KZ	100	SZT	5,25 25,00%	3,94	394,00	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	5.136,26	1.181,34	6.317,60
Razem	5.136,26	1.181,34	6.317,60

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku: 5.136,26 1.181,34 6.317,60

Do zapłaty: **6.317,60 PLN**

Słownie: sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych i sześćdziesiąt groszy
Termin płatności: PRZELEW 60 DNI 11.02.2024
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

onninen

Faktura

Numer faktury: 424723511
Data faktury: 13.12.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Data dostawy: 05.12.2023 **Waluta:** PLN

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 !!!