1 ZBRUCZNA

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/23/003058

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
06.11.2023	**06.11.2023**	**06.11.2023**

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/ZBW/23/001155: WZ/1292/ZW/23 DLZI9,a,I
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: DREJA MIROSŁAW
SAMOCHÓD: WR937EW WE223AN data dost.: 06.11.2023

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	0,046	T	3 300,00	151,80	23	34,91	186,71
2	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,980	T	3 200,00	3 136,00	23	721,28	3 857,28
3	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	8,612	T	3 060,00	26 352,72	23	6 061,13	32 413,85
4	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	7,065	T	3 040,00	21 477,60	23	4 939,85	26 417,45
5	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	7,330	T	3 000,00	21 990,00	23	5 057,70	27 047,70

Płatność:

73 108,12	23	16 814,87	89 922,99
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: 73 108,12		16 814,87	89 922,99

Forma płatności: Przelew 30 dni
Termin płatności: 06.12.2023
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Konto: 87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 89 922,99

SŁOWNIE: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 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