ORYGINAŁ

Sprzedawca
STAN-MAL R. MALICKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Kwiatowa 30
94-238 Łódź
NIP: PL 7272665496
tel: 0426501818

Faktura VAT

FAZAL/44/2023/A

Data wystawienia: **2023-12-15**
Do dokumentu: **FPF/47/2023/A**
Wystawionego: **2023-12-15**
Strona: **1/1**

Bank: Alior BANK Nr rachunku: 40-24900005-0000450099770366

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Opis: **zl.57/A/23/MSZ**

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Zaliczki otrzymano w dniach : 2023-12-15,

Lp.	Nazwy towarów/usług, do których wpłacono zaliczki.	Kod CN/ PKWiU	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Zaliczka
1	SIŁOWNIK Z MONTAŻEM		23 %	1 224,61	281,66	1 506,27

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 224,61**	**281,66**	**1 506,27**
W tym:	23%	1 224,61	281,66	1 506,27

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	2023-12-22	1 506,27	PLN

Elementy faktury Proforma (zamówienia)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Wartość Brutto
1	SIŁOWNIK Z MONTAŻEM		1	KPL	2 450,00	23 %	2 450,00	563,50	3 013,50

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 450,00**	**563,50**	**3 013,50**
W tym:	23%	2 450,00	563,50	3 013,50

Razem do zapłaty : **1 506,27 PLN**

Słownie : jeden tys. pięćset sześć PLN 27/100

Zapłacono: 1 506,27 PLN

Pozostaje: 0,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury