pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/24/000215

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
22.01.2024	**22.01.2024**	**22.01.2024**

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/ZBG/24/000203: WZ/237/ZC/24 DLZI15p
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: URBAŃSKI JAROSŁAW
SAMOCHÓD: WR941EW WE301AM data dost.: 22.01.2024

Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi symbol SWW/symbol PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	DDZSS	DOPŁATA DO KOLEJNYCH MIEJSC ROZŁADUNKU	1,000	SZT	200,00	200,00	23	46,00	246,00
2	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	1,148	T	3 160,00	3 627,68	23	834,37	4 462,05

Płatność:

3 827,68	23	880,37	4 708,05
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: 3 827,68		880,37	4 708,05

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	21.02.2024
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

DO ZAPŁATY: 4 708,05

SŁOWNIE: cztery tysiące siedemset osiem złotych pięć 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