2103 RZEZNA

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/23/003611

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
20.12.2023	**20.12.2023**	**20.12.2023**

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/ZBG/23/003677: WZ/4802/ZC/23 DLZI14
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: MORAWSKI PAWEŁ
SAMOCHÓD: WND94501 WE261AP data dost.: 20.12.2023

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	11,478	T	40,00	459,12	23	105,60	564,72
2	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,452	T	3 300,00	1 491,60	23	343,07	1 834,67
3	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	2,252	T	3 060,00	6 891,12	23	1 584,96	8 476,08
4	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	3,181	T	3 040,00	9 670,24	23	2 224,16	11 894,40
5	PREF.1	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	4,637	T	3 000,00	13 911,00	23	3 199,53	17 110,53

Płatność:

32 423,08	23	7 457,31	39 880,39
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: 32 423,08		7 457,31	39 880,39

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	19.01.2024
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 39 880,39

SŁOWNIE: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści 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