2AB Rucha

TOI TOI Polska Sp. z o. o.
03-044 Warszawa, Ul. Płochocińska 29
Infolinia: 0 804 204 204, tel. 22 614 59 79
email: dok@toitoi.pl

FAKTURA

FOS/000100/LOD/2023

2023-12-07
data wystawienia dokumentu

Nabywca: **DYNAMIX Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Piotrkowska 276 e**
90-361 Łódź
NIP: **7292400329**
Nr Klienta: **895**

Sprzedawca: **TOI TOI Polska Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Płochocińska 29**
03-044 Warszawa
NIP: **1180042784**

Odbiorca:
DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 276 e
90-361 Łódź

Za okres od 2023-12-01 do 2023-12-01
Dotyczy: Łódź, ul. Zabrzeźna 2 Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2023-12-01 Waluta: **PLN**
Nr umowy:

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Bateria umywalkowa - Materiały		szt	1,00	92,00	92,00	23%
2	Bateria umywalkowa - Robocizna	82.99.19.0	szt	1,00	85,00	85,00	23%
3	Przepływowy ogrzewacz wody - Materiały		szt	1,00	400,00	400,00	23%
4	Przepływowy ogrzewacz wody - Robocizna	82.99.19.0	szt	1,00	85,00	85,00	23%
5	Deska sedesowa - Materiały		szt	1,00	50,00	50,00	23%
6	Deska sedesowa - Robocizna	82.99.19.0	szt	0,50	85,00	42,50	23%
7	Specjalistyczne czyszczenie kontenera sanitarnego-zabrudzenia stałe - Materiały		szt	1,00	100,00	100,00	23%
8	Specjalistyczne czyszczenie kontenera sanitarnego-zabrudzenia stałe - Robocizna	82.99.19.0	szt	3,00	85,00	255,00	23%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1 109,50	23%	255,19	1 364,69

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 1 109,50	Kwota VAT: 255,19	**Wartość brutto (do zapłaty): 1 364,69**

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr **51 2490 0018 1700 0004 0000 0895** W terminie do dnia: **2023-12-28**

Dokument wystawił: Dział Obsługi Klienta