pieczęć firmy

# Faktura F /ZBG/24/000586

**ORYGINAŁ 1**

| Data wystawienia | Data sprzedaży | Data dostawy |
|---|---|---|
| **23.02.2024** | **23.02.2024** | **23.02.2024** |

## 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/24/000576: WZ/ 649 /ZC/24 DLZI19,a,L
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: TYSIAK PIOTR
SAMOCHÓD: WE1R341 WE747AN data dost.: 23.02.2024

| Lp | Symbol towaru/usługi | Nazwa towaru/usługi symbol SWW/symbol PKWiU | Ilość | Jm. | Cena netto | Kwota netto | St. VAT | Kwota VAT | Kwota brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREF.3 | PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0 | 0,177 | T | 3 300,00 | 584,10 | 23 | 134,34 | 718,44 |
| 2 | PREF.3 | PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0 | 1,503 | T | 3 200,00 | 4 809,60 | 23 | 1 106,21 | 5 915,81 |
| 3 | PREF.3 | PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0 | 2,599 | T | 2 860,00 | 7 433,14 | 23 | 1 709,62 | 9 142,76 |
| 4 | PREF.3 | PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0 | 3,261 | T | 3 040,00 | 9 913,44 | 23 | 2 280,09 | 12 193,53 |
| 5 | PREF.3 | PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0 | 14,658 | T | 3 060,00 | 44 853,48 | 23 | 10 316,30 | 55 169,78 |
| | | **Suma ilości towaru:** | 22,198 | | | | | | |

**Płatność:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 67 593,76 | 23 | 15 546,56 | 83 140,32 |
| | 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:** | 67 593,76 | | 15 546,56 | 83 140,32 |

| | |
|---|---|
| Forma płatności | Przelew 30 dni |
| Termin płatności | 24.03.2024 |
| Bank | Santander Bank Polska S.A. |
| Konto | 87 1090 0004 0001 0744 0007 2744 |

**Mechanizm podzielonej płatności!**

**DO ZAPŁATY:** **83 140,32**

**SŁOWNIE:** osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych trzydzieści dwa grosze

**Dokument wystawił:** Agnieszka Jakubczyk

**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**