2 ABRZEZNA

NAST-BUD
SEBASTIAN NASTAROWICZ
ROMANA 39/41
93-370 ŁÓDŹ
NIP: PL 7292416075
tel: 42 214 28 07

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 20-11401108-0000299847001001

Faktura VAT

nr FA/126/02/2024/G

Data wystawienia: 19-02-2024
Data dostawy / wykonania usługi: 19-02-2024
Strona: 1/1

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Piotrkowska 276 E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Piotrkowska 276 E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Beton towarowy S3 C30/37 W10,XC2,XD1,XA1		7,5	m3	23 %	329,00	2 467,50
2	Pompowanie betonu (50 mb)		7	godz	23 %	490,00	3 430,00
3	Dojazd i zjazd pompy		1	kurs	23 %	250,00	250,00
4	Zaprawa M5		7,5	m3	23 %	270,00	2 025,00
5	Transport betonu (niepełne metry)		13,5	m3	23 %	40,00	540,00
6	Grzanie betonu		3,5	m3	23 %	15,00	52,50
7	Dodatek przeciwmrozowy		3,5	m3	23 %	12,00	42,00
8	Beton C30/37 XC1		122	m3	23 %	320,00	39 040,00
9	Dodatek przeciwmrozowy		122	m3	23 %	12,00	1 464,00
10	Postój betonomieszarki		2,5	godz	23 %	120,00	300,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	11-03-2024	61 021,53	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**49 611,00**	**11 410,53**	**61 021,53**
W tym:	23%	49 611,00	11 410,53	61 021,53

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
www.krd.pl

Razem do zapłaty **61 021,53 PLN**

Słownie : sześćdziesiąt jeden tys. dwadzieścia jeden PLN 53/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 61 021,53 PLN

Monika Stępień

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury