2/2 RZECZNA

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/24/000560

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
21.02.2024	**21.02.2024**	**21.02.2024**

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/24/000552: WZ/ 611 /ZC/24 DLZI18,a,p,al
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: SOBÓL KAROL
SAMOCHÓD: WGM7037G WR98651 data dost.: 21.02.2024

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.3 016	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,128	T	3 000,00	384,00	23	88,32	472,32
2	PREF.3 010	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,574	T	3 160,00	1 813,84	23	417,18	2 231,02
3	PREF.3 06	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,671	T	3 300,00	2 214,30	23	509,29	2 723,59
4	PREF.3 08	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	1,200	T	3 200,00	3 840,00	23	883,20	4 723,20
5	PREF.3 010	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	2,599	T	2 860,00	7 433,14	23	1 709,62	9 142,76
6	PREF.3 012	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	4,621	T	3 040,00	14 047,84	23	3 231,00	17 278,84
7	PREF.3 010	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	14,492	T	3 060,00	44 345,52	23	10 199,47	54 544,99
		Suma ilości towaru:	24,285						

Płatność:

	74 078,64	23	17 038,09	91 116,73
	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:	74 078,64		17 038,09	91 116,73

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	22.03.2024
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: **91 116,73**

SŁOWNIE: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych siedemdziesiąt trzy 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