ZABRZEŹNA

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/24/000507

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
16.02.2024	**16.02.2024**	**16.02.2024**

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/ZBW/24/000151: WZ/156/ZW/24 DLZI17,a,I
WZ/ZBG/24/000501: WZ/ 570 /ZC/24 DLZI17.1
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŹNA
KIEROWCA: GOCEL MAREK
SAMOCHÓD: WGM3909H WE261AP data dost.: 16.02.2024

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.2	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,175	T	3 300,00	577,50	23	132,83	710,33
2	PREF.2	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	1,124	T	3 200,00	3 596,80	23	827,26	4 424,06
3	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	5,221	T	3 040,00	15 871,84	23	3 650,52	19 522,36
4	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	17,447	T	3 060,00	53 387,82	23	12 279,20	65 667,02
		Suma ilości towaru:	23,967						

Płatność:

		73 433,96	23	16 889,81	90 323,77
		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:	73 433,96		16 889,81	90 323,77

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	17.03.2024
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 90 323,77

SŁOWNIE: dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy

Dokument wystawił: Teresa Agnieszka Grudziecka

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