Sprzedawca

KDRC Przemysław Rosicki Spółka komandytowa
ul. Stanisława Wyspiańskiego 17/2
70-497 Szczecin
NIP: PL 8513164432

Faktura VAT

nr FS/132/02/2024/KS

Metoda kasowa

Data wystawienia: 2024-02-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-10

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 61 1050 1559 1000 0023 6499 5924

Strona: 1/1

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Standard - KH+VAT	1	szt	23 %	4 960,00	4 960,00	1 140,80	6 100,80
2	Usługi dodatkowe	1	szt	23 %	1 548,00	1 548,00	356,04	1 904,04

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	2024-02-17	8 004,84	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**6 508,00**	**1 496,84**	**8 004,84**
W tym: 23%	6 508,00	1 496,84	8 004,84

Załącznik do faktury nr FS/132/02/2024/KS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	KP072-Zaświadczenie ZUS ERP-7	1,00	szt	23 %	138,00	138,00	31,74	169,74
2	UI001-Opłata miesięczna za dostęp do Portalu Klienta dla pierwszego użytkownika (fakturowanie; dostęp do dokumentów z Kancelarii; dostęp do zeskanowanych dokumentów, faktur)	1,00	szt	23 %	40,00	40,00	9,20	49,20
3	KP010-Obsługa pracownika umowę o pracę	7,00	szt	23 %	110,00	770,00	177,10	947,10
4	KP098-Sporządzenie i wysyłka deklaracji PIT-11 (opłata pobierana raz na rok w styczniu)	6,00	szt	23 %	100,00	600,00	138,00	738,00

Razem do zapłaty **8 004,84 PLN**

Słownie : osiem tys. cztery PLN 84/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 8 004,84 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury