Zabrania

pieczęć firmy

Faktura F /ZBG/24/000408

ORYGINAŁ 1

Data wystawienia	Data sprzedaży	Data dostawy
08.02.2024	**08.02.2024**	**08.02.2024**

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/24/000121: WZ/131/ZW/24 DLZI16,l,p
WZ/ZBG/24/000401: WZ/ 462 /ZC/24 DLZI16.1
DOSTAWA: ŁÓDŹ ZABRZEŻNA
KIEROWCA: ROGALSKI DANIEL
SAMOCHÓD: WGM7041G LLU71673 data dost.: 08.02.2024

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.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	0,574	T	3 160,00	1 813,84	23	417,18	2 231,02
3	PREF.2	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	1,124	T	3 200,00	3 596,80	23	827,26	4 424,06
4	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	5,222	T	3 040,00	15 874,88	23	3 651,22	19 526,10
5	PREF.3	PREFABRYKATY ZBROJENIOWE PKWiU: 25.11.23.0	16,887	T	3 060,00	51 674,22	23	11 885,07	63 559,29

Płatność:

73 537,24	23	16 913,57	90 450,81
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: 73 537,24		16 913,57	90 450,81

Forma płatności	Przelew 30 dni
Termin płatności	09.03.2024
Bank	Santander Bank Polska S.A.
Konto	87 1090 0004 0001 0744 0007 2744

Mechanizm podzielonej płatności!

DO ZAPŁATY: 90 450,81

SŁOWNIE: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden 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