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/47/03/2024/G

Data wystawienia: 08-03-2024
Data dostawy / wykonania usługi: 08-03-2024
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 C30/37 XC1		175	m3	23 %	320,00	56 000,00
2	Pompa 50 MB		164	m3	23 %	25,00	4 100,00
3	Dojazd i zjazd pompy		1	kurs	23 %	250,00	250,00
4	Zaprawa M5		5	m3	23 %	270,00	1 350,00
5	Transport betonu (niepełne metry)		9	m3	23 %	40,00	360,00
6	Postój betonomieszarki		1,5	godz	23 %	120,00	180,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	29-03-2024	76 555,20	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**62 240,00**	**14 315,20**	**76 555,20**
W tym:	23%	62 240,00	14 315,20	76 555,20

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 **76 555,20 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt sześć tys. pięćset pięćdziesiąt pięć PLN 20/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 76 555,20 PLN

Monika Stępień

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury