CENTRALA

FAKTURA nr 2/040/005/00256/2024

Sprzedawca:
SIKORA-.AC.- Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów
NIP: PL 635-175-03-62
BDO: 000036800

Miejscowość: Bielsko-Biała
Data faktury: 2024-03-26
Data wpłaty: 2024-03-26
Nr rachunku bankowego:
PL 14 1140 1078 0000 4030 3800 1003 MBANK
Kwota, sposób i **termin zapłaty**:
1) **10 000,00 PLN** - Przelew, **2024-03-26**

Nabywcy:

1 **DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
UL. PIOTRKOWSKA 276E, 90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Płatnik: **j.w.**

Lp.	Tytuł wpłaty	Wartość brutto	Podatek VAT		Wartość netto
			Stawka	Kwota	
1.	Zaliczka na poczet pojazdu nowego X3 M40i- zam.12718	10 000,00	23%	1 869,92	8 130,08
	Razem	10 000,00	X	1 869,92	8 130,08
	W tym	10 000,00	23%	1 869,92	8 130,08

Kwota należności: 10 000,00 PLN

Kwota należności słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy

UWAGI:
- Numer kontraktu SA3 [12718]

..... Dokument odebrał	2024-03-26 ..... Data odbioru dokumentu	Dorota Kopij ..... Dokument wystawił

SIKORA-AC.-Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 103
43-190 Mikołów
NIP: 635-175-03-62