2/10 RACHUNEK

FAKTURA VAT (zaliczkowa) nr Proforma

Miejsce wystawienia : Rumia
Data wystawienia dokumentu: 09.05.2024
Data sprzedaży: 09.05.2024

Sprzedawca

Windows 2000 E.Domaszk, E.Główczewski Sp.J.
Sobieskiego 23
84-230 Rumia
NIP: 958-09-18-215
SANTANDER BANK POLSKA S.A : 27 1500 1025 1210 2010 1019 0000

Nabywca

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP 729-24-00-329

Zlecenie skorygowano dnia: 09.05.2024

Lp.	Towar/usługa	PKWiU	Przed rabatem	Rab.%	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
	Montaż surowy 8%	PKOB 1110	254 549,72	31,94	1,00	kpl	173 241,87	8%	173 241,87
				Razem	1,00				173 241,87

Wartość netto całego kontraktu 173 241,87

PTU	Netto	VAT	Brutto
8%	173 241,87	13 859,35	187 101,22
RAZEM	173 241,87	13 859,35	187 101,22

Pobrana część należności Waluta: PLN

Tytułem

Zaliczka do zamówienia nr : 005406/04/2024/OF

PTU	Netto	VAT	Brutto
8%	67 028,79	5 362,30	72 391,09
RAZEM	67 028,79	5 362,30	72 391,09

mechanizm podzielonej płatności
w zakresie wymaganym przez Art 108a ustawy o VAT

Wcześniejsze faktury

Nr faktury	Data	Netto	VAT	Brutto
000254/04/2024/FVZ	18.04.2024	88 888,89	7 111,11	96 000,00
	RAZEM	88 888,89	7 111,11	96 000,00

Do zapłaty: 72.391,09 PLN

Termin płatności : 10.05.2024

Forma płatności: Przelew

Słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden 9/100

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT	Upoważniony do wystawienia faktury:
(imię i nazwisko)	Kamila Domaszk

FAKTURA DOTYCZY BUDYNEK 2