7 TBRZEŹNIA

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/15/05/2024/G

Data wystawienia: 08-05-2024
Data dostawy / wykonania usługi: 08-05-2024
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	Zaprawa M5		3,5	m3	23 %	280,00	980,00
2	Transport betonu (niepełne metry)		3,5	m3	23 %	40,00	140,00
3	Beton towarowy C30/37 XC4 XF3		3	m3	23 %	385,00	1 155,00
4	Transport betonu (niepełne metry)		4	m3	23 %	40,00	160,00
5	Beton towarowy S3 C35/45 XC4,XM1,XD3,XA1		15,5	m3	23 %	376,00	5 828,00
6	Postój betonomieszarki		4	godz	23 %	120,00	480,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	29-05-2024	10 753,89	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**8 743,00**	**2 010,89**	**10 753,89**
W tym:	23%	8 743,00	2 010,89	10 753,89

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 **10 753,89 PLN**

Słownie : dziesięć tys. siedemset pięćdziesiąt trzy PLN 89/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 10 753,89 PLN

Monika Stępień

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury