ZAPŁACONA

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/55/05/2024/G

Data wystawienia: **13-05-2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **13-05-2024**
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	Beton towarowy C30/37		12,5	m3	23 %	337,00	4 212,50
2	Transport betonu (niepełne metry)		4	m3	23 %	40,00	160,00
3	Beton towarowy C30/37 XC4 XF3		6	m3	23 %	385,00	2 310,00
4	Transport betonu (niepełne metry)		8	m3	23 %	40,00	320,00
5	Zaprawa M5		3	m3	23 %	280,00	840,00
6	Transport betonu (niepełne metry)		4	m3	23 %	40,00	160,00
7	Postój betonomieszarki		5,5	godz	23 %	120,00	660,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	03-06-2024	10 654,88	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**8 662,50**	**1 992,38**	**10 654,88**
W tym:	23%	8 662,50	1 992,38	10 654,88

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 **10 654,88 PLN**

Słownie : dziesięć tys. sześćset pięćdziesiąt cztery PLN 88/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 10 654,88 PLN

Monika Stępień

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury