2 BRZOZOWA

Sprzedawca
CJ BLOK FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36-060 Głogów Małopolski
Ul. Pod Borem 25
NIP: 517-00-04-790
Nr tel.: 178518220

Faktura VAT
nr FVUSŁ/000105/2024

Data wystawienia: **11.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **11.06.2024**
ORYGINAŁ Strona: **1/1**

Bank: PKO BP I/O RZESZÓW Nr rachunku:
44-10204391-0000 6002 0173 5752

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Opis: **Dotyczy dostawy materiału z faktury : FAPF633(1) / FAPF633(2) / FAPF633(3)**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Koszt przesyłki - refakturowanie na trasie Głogów Małopolski - Łódź, ul. Zabrzeżna			1,0000	SZT	23 %	1 550,00	1 550,00
2	Koszt przesyłki - refakturowanie na trasie Głogów Małopolski - Łódź, ul. Zabrzeżna			1,0000	SZT	23 %	960,00	960,00
3	Koszt przesyłki - refakturowanie na trasie Głogów Małopolski - Łódź, ul. Zabrzeżna			1,0000	SZT	23 %	1 550,00	1 550,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew_PKO BP PLN	25.06.2024	4 993,80	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 060,00**	**933,80**	**4 993,80**
W tym:	23%	4 060,00	933,80	4 993,80

Lista WZ:
Data Wydania Numer dokumentu

Razem do zapłaty **4 993,80 PLN**

Słownie : cztery tys. dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy PLN 80/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 4 993,80 PLN

Tomasz Bukowski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. BDO000017513