CENTRALA

# Dokument PROFORMA nr 241147 z dnia 18-06-2024

Sprzedawca:

Nazwa: **WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.**
Adres: **Siedziba: Ksawerów 21, 02-656 Warszawa**
**Biuro handlowe: Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa**
Nr NIP: **521-012-44-55** Nr KRS **0000194627**
Konto bank.: Santander Bank Polska S.A.,
**24 1090 1014 0000 0001 0375 4193**

Nabywca:

Nazwa: **Dynamix Sp. z o. o.**
Adres: **ul. Darniowa 64**
**93-493 Łódź**
Nr NIP: **PL7292400329**

Data sprzedaży: **18-06-2024** Data wystawienia: **18-06-2024** Nr zamówienia: Sposób zapłaty: **Przelew 12 dni** Termin zapłaty: **30-06-2024**

| Nazwa towaru lub usługi | Kod towaru | SWW/K | Jm. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaliczka 100% z tytułu Umowy Abonamentowej Użytkownika programu ARCHICAD<br>Kwartał: III 2024<br>liczba stanowisk: 1 - SW0000110977 | WZ=0IND | | szt. | 1 | 690,00 | 690,00 | |

| | Suma wartości | | | Suma wartości brutto |
|---|---|---|---|---|
| Razem: | 690,00 | | | 848,70 |
| W tym: | 690,00 | | | 848,70 |

**Do zapłaty:** **848,70**

Słownie złotych: **Osiemset Czterdzieści Osiem zł Siedemdziesiąt gr.**

Osoba upoważniona do odbioru faktury i odbierająca towar

Pieczęć sprzedawcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Wydruk z programu FileMaker