CEMRAZA

versus

Faktura Końcowa
FKO/11/2024/06

Krzeszowice, dnia: 06.06.2024

Termin zapłaty: 06.06.2024

Sprzedawca
Versus agencja reklamy Katarzyna Włodarczyk
Żbicka 161
32-065 Krzeszowice
NIP PL5130081459

Nabywca
Dynamix Spółka z o.o.,
Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP 729-24-00-329

Transakcja
(ZAS/255/2024)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Długopis Dawei, grawer laserowy logo jednostronnie	200	szt	2,85	570,00	23%	131,10	701,10
2	Usługa kurierska	1	szt	20,00	20,00	23%	4,60	24,60
					590,00	23%	135,70	725,70
				Razem	**590,00**		**135,70**	**725,70**

Razem Transakcja : **725,70 PLN**
siedemset dwadzieścia pięć i 70/100

Rozliczenie zaliczki

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Rozliczenie faktury zaliczkowej nr FZA/8/2024/05 z dnia 09 maj 2024	-1	szt	590,00	-590,00	23%	-135,70	-725,70
2	Długopis Dawei, grawer laserowy logo jednostronnie	200	szt	2,85	570,00	23%	131,10	701,10
3	Usługa kurierska	1	szt	20,00	20,00	23%	4,60	24,60
					0,00	23%	0,00	0,00
					0,00	8%	0,00	0,00
					0,00	0%	0,00	0,00
				Razem	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Do zapłaty: **0,00 PLN**
zero i 00/100
Sposób zapł.: **Przedpłata**
Nr konta: 57 1050 1445 1000 0090 9575 4785 ING Bank Śląski ING Bank Śląski S.A

FZA/8/2024/05

Osoba upoważniona do wystawiania
Katarzyna Włodarczyk

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Prosimy o terminową płatność
Jednocześnie informujemy, że w zarządzaniu należnościami wspiera nas Kaczmarski Inkasso.
KACZMARSKI INKASSO
www.kaczmarski.pl

versus

Faktura Zaliczkowa

FZA/8/2024/05

Krzeszowice, dnia: 09.05.2024

data otrzymania zaliczki: 09.05.2024

Sprzedawca

Versus agencja reklamy Katarzyna Włodarczyk
Żbicka 161
32-065 Krzeszowice
NIP PL5130081459

Nabywca

Dynamix Spółka z o.o.,
Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP 729-24-00-329

Transakcja (ZAS/255/2024)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Długopis Dawei, grawer laserowy logo jednostronnie	200	szt	2,85	570,00	23%	131,10	701,10
2	Usługa kurierska	1	szt	20,00	20,00	23%	4,60	24,60
					590,00	23%	135,70	725,70
				Razem	**590,00**		135,70	**725,70**

Razem **725,70 PLN**

Rozliczenie zaliczki

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Zaliczka (dotyczy proformyPRO/4/2024/05) - Pozycje faktury proforma: Długopis Dawei, grawer laserowy logo jednostronnie 200 x 3,51 Usługa kurierska 1 x 24,60	1	szt	590,00	590,00	23%	135,70	725,70
					590,00	23%	135,70	725,70
				Razem	**590,00**		135,70	**725,70**

Do zapłaty: **725,70 PLN**

siedemset dwadzieścia pięć zł i 70/100

Sposób zapł.: **Przedpłata (zapłacono)**

Z proformy PRO/4/2024/05

Osoba upoważniona do wystawiania
Katarzyna Włodarczyk

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Prosimy o terminową płatność
Jednocześnie informujemy, że w zarządzaniu należnościami wspiera nas Kaczmarski Inkasso.
KACZMARSKI
www.kaczmarski.pl