CENTRALA

Sprzedawca

KDRC Przemysław Rosicki Spółka komandytowa
ul. Stanisława Wyspiańskiego 17/2
70-497 Szczecin
NIP: PL 8513164432

Faktura VAT

nr FS/23/06/2024/KS

Metoda kasowa

Data wystawienia: **10.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **10.06.2024**

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 61 1050 1559 1000 0023 6499 5924

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Standard - KH+VAT	1	szt	23 %	4 960,00	4 960,00	1 140,80	6 100,80
2	Usługi dodatkowe	1	szt	23 %	810,00	810,00	186,30	996,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	17.06.2024	7 097,10	PLN	Razem:	**5 770,00**	**1 327,10**	**7 097,10**
				W tym: 23%	5 770,00	1 327,10	7 097,10

Załącznik do faktury nr FS/23/06/2024/KS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	KP010-Obsługa pracownika umowę o pracę	7,00	szt	23 %	110,00	770,00	177,10	947,10
2	UI001-Opłata miesięczna za dostęp do Portalu Klienta dla pierwszego użytkownika (fakturowanie; dostęp do dokumentów z Kancelarii; dostęp do zeskanowanych dokumentów, faktur)	1,00	szt	23 %	40,00	40,00	9,20	49,20

Razem do zapłaty **7 097,10 PLN**

Słownie : siedem tys. dziewięćdziesiąt siedem PLN 10/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 7 097,10 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury