Faktura: KFA24129216

OTIS



**Sprzedawca**
**OTIS SP. Z O.O.**
**ul. Konstruktorska 13**
**02-673 WARSZAWA**
**Polska**

**Nabywca**
**DYNAMIX SP. Z O.O.**
**PIOTRKOWSKA 276E**
**90-361 ŁÓDŹ**
**Polska**

| | |
|---|---|
| NIP | 5210523095 |
| Nr konta bankowego | 86103015080000000815787048 |
| Kontakt | Biuro Obsługi Klienta |
| E-mail | bok@otis.com |
| Telefon | + 48 22 60 79 588 |

NIP 7292400329
**Adresat/Odbiorca**
**DYNAMIX SP. Z O.O.**
**PIOTRKOWSKA 276E**
**90-361 ŁÓDŹ**

| | |
|---|---|
| Faktura | KFA24129216 |
| Numer klienta | K00007142 |
| Numer Kontraktu | UM0017063 |
| Numer umowy | 17063/2024 |
| Data umowy | 19.03.2024 |

| | |
|---|---|
| Data sprzedaży | 28.06.2024 |
| Data wystawienia | 28.06.2024 |
| Data płatności | 12.07.2024 |

**Konserwacja urządzeń dźwigowych**

| L.P. | Nazwa towaru/usługi | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa | Kwota netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAŻYNY 20, ŁÓDŹ<br>ET506<br>Od 01.06.2024 do 30.06.2024 | 1 | 685,00 | 685,00 | 8% | 54,80 | 739,80 |

Razem do zapłaty

| PODSUMOWANIE FAKTURY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kod podatku VAT | Stawka VAT | Kwota netto | Kwota VAT | Kwota brutto |
| SP08 | 8 % | 685,00 | 54,80 | 739,80 |
| Razem w PLN | | 685,00 | 54,80 | 739,80 |