Centralna

Faktura: FV 00001/07/2024			
Data wystawienia	01.07.2024	Data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi	01.07.2024
Termin płatności	05.07.2024	Forma płatności	Przelew

Sprzedawca:

STARKLAB PAULINA CZECH
ul. Eleonory 26
93482 Łódź
Polska
NIP: 7292493756
mBank S.A.
Nr konta: 58 1140 2004 0000 3602 8391 7540
SWIFT: BREXPLPW

Nabywca:

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
Polska
NIP: 7292400329

664157799

Lp	Nazwa i PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT [%]	Kod GTU	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYNAGRODZENIE ZA OKRES 01.06-30.06.2024 ZGODNIE Z UMOWĄ Z DN. 13.11.2023	1,000	szt.	7 000,00	23 %		7 000,00	1 610,00	8 610,00

Według stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23 %	7 000,00	1 610,00	8 610,00
Razem	**7 000,00**	**1 610,00**	**8 610,00**

Uwagi:

Razem: 8 610,00 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN
Do zapłaty: **8 610,00 PLN**

Słownie: osiem tysięcy sześćset dziesięć PLN

Wystawił(a)
PAULINA CZECH
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Odebrał(a)
Podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury