Centrala

Data wystawienia
19-07-2024

Data wykonania usługi
19-07-2024

Termin płatności
19-07-2024

Sprzedawca	Nabywca
Puro Hotel Łódź Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa NIP: 5252722221 Konto:	**DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** ul. Piotrkowska 276E 90-361 Łódź POLSKA NIP: 7292400329

Faktura 230/7/2024

l.p.	Nazwa usługi / towaru	SWW/PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto [zł.]	Wartość netto [zł.]	VAT %	VAT Kwota [zł.]	Wartość brutto [zł.]
1	Usługa gastronomiczna		1	usł.	536,59	536,59	23	123,41	660,00
2	Usługa gastronomiczna		1	usł.	794,44	794,44	8	63,56	858,00
					RAZEM:	**1 331,03**		**186,97**	**1 518,00**
					w tym:	536,59	23	123,41	660,00
						794,44	8	63,56	858,00

Sprzedaż niepodlegająca VAT

l.p.	Nazwa usługi / towaru	Ilość	Wartość [zł.]

Należność ogółem: **1 518,00 zł.**
Słownie: **jeden tysiąc pięćset osiemnaście zł. 00/100**

Formy płatności:

Karta Faktura 1 518,00 zł.

Uwagi:

Nr imprezy: Brak

Nikola Sabiniak

(podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury)

(data odbioru faktury)

(podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury)