Centrala

Dokument PROFORMA nr 241939 z dnia 17-09-2024

Sprzedawca:

Nazwa: **WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.**
Adres: **Siedziba: Ksawerów 21, 02-656 Warszawa**
Biuro handlowe: Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa
Nr NIP: **521-012-44-55** Nr KRS **0000194627**
Konto bank.: Santander Bank Polska S.A.,
24 1090 1014 0000 0001 0375 4193

Nabywca:

Nazwa: **Dynamix Sp. z o. o.**
Adres: **ul. Piotrkowska 276e**
90-361 Łódź
Nr NIP: **PL7292400329**

Data sprzedaży: **17-09-2024** Data wystawienia: **17-09-2024** Nr zamówienia: Sposób zapłaty: **Przelew 13 dni** Termin zapłaty: **30-09-2024**

Nazwa towaru lub usługi	Kod towaru	SWW/K	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	
Zaliczka 100% z tytułu Umowy Abonamentowej Użytkownika programu ARCHICAD Kwartał: IV 2024 liczba stanowisk: 1 - SW0000110977	WZ=0IND		szt.	1	690,00	690,00	

	Suma wartości			Suma wartości brutto
Razem:	690,00			848,70
W tym:	690,00			848,70

Do zapłaty: **848,70**

Słownie złotych: **Osiemset Czterdzieści Osiem zł Siedemdziesiąt gr.**

IT

Osoba upoważniona do odbioru faktury i odbierająca towar

Pieczęć sprzedawcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Wydruk z programu FileMaker