Wojciech Kolanowski Ogrody

Faktura nr FV/2024/11/005

Data wystawienia **15.11.2024**
Data dostawy **15.11.2024**

Sprzedawca:

Wojciech Kolanowski Ogrody
ul. Strykowska 269
91-531 Łódź
NIP: 7262506655

Konto bankowe:

Santander Bank
64 1090 2835 0000 0001 4199 7960

Nabywca:

DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Serwis terenu zieleni	1	szt	350,00 PLN	**350,00 PLN**	8%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
8%	350,00 PLN	28,00	378,00 PLN
Suma:	**350,00 PLN**	**28,00**	**378,00 PLN**

Do zapłaty: **378,00 PLN**

Słownie: *trzysta siedemdziesiąt osiem zł 00/100*

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	22.11.2024	378,00 PLN

Dokument wystawił:

.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2024, enova365 2406.3.6, sn: 70170005

Centrala

Faktura nr FV/2024/11/005

Data wystawienia **15.11.2024**
Data dostawy **15.11.2024**

Sprzedawca:
Wojciech Kolanowski Ogrody
ul. Strykowska 269
91-531 Łódź
NIP: 7262506655

Konto bankowe:
Santander Bank
64 1090 2835 0000 0001 4199 7960

Nabywca:
DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: 7292400329

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Serwis terenu zieleni	1	szt	350,00 PLN	**350,00 PLN**	8%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
8%	350,00 PLN	28,00	378,00 PLN
Suma:	**350,00 PLN**	**28,00**	**378,00 PLN**

Do zapłaty: **378,00 PLN**
Słownie: *trzysta siedemdziesiąt osiem zł 00/100*

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	22.11.2024	378,00 PLN

Dokument wystawił:

.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2024, enova365 2406.3.6, sn: 70170005