Termowin

Oryginał / Kopia
Miejscowość i data wystawienia: Warszawa, dnia 09.12.2024
Data dostawy towaru / wykonania usługi: 09.12.2024
Opis sposobu płatności: Przedpłata

Faktura VAT rozliczeniowa nr LO/FR/003/1224

Sprzedawca
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
00-105 Warszawa
Twarda 4/294
NIP 9522126549
Numer BDO: 000450748
Bank:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Konto złotówkowe: 03 8931 0003 0250 0906 2000 0001

Nabywca
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
90-361 Łódź
ul. Piotrkowska 276E
NIP 7292400329
Kod nabywcy: 12287
Zamawiający: jak wyżej
Odbiorca: jak wyżej

Nr zamówienia: MK/10439/2024
Dokumenty magazynowe: WZ/3579/MOF
Informacje dodatkowe:: RABAT DLA KLIENTA W KWOCIE NETTO: 1780 PLN

Towar sprzedany

Lp.	Indeks wyrobu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
	Nazwa wyrobu/usługi								
1	PS070-038-200G01P-IL	22.21.41.0	25,200	m3	149,00	3 754,80	23	863,60	4 618,40
	PLYTA STANDARDOWA FASADA PREMIUM GR.200 GLADKA 500x1000								
	18,00								
	7,00								
2	PS070-038-250G01P-IL	22.21.41.0	39,000	m3	149,00	5 811,00	23	1 336,53	7 147,53
	PLYTA STANDARDOWA FASADA PREMIUM GR.250 GLADKA 500x1000								
	18,00								
	7,00								
3	PS070-038-350G01P-IL	22.21.41.0	7,000	m3	149,00	1 043,00	23	239,89	1 282,89
	PLYTA STANDARDOWA FASADA PREMIUM GR.350 GLADKA 500x1000								
	18,00								
	7,00								
					Razem [PLN]	10 608,80		2 440,02	13 048,82

Rozliczenie zaliczek

Lp.	Indeks wyrobu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
	Nazwa wyrobu/usługi								
1			-1,000		10 608,80	-10 608,80	23	-2 440,02	-13 048,82
	Przedpłata na styropian								
					Razem [PLN]	-10 608,80		-2 440,02	-13 048,82
					Razem dla faktury	0.00		0,00	0,00
					W tym	0,00	23	0,00	0,00

Kwota : 0,00 PLN
Dotyczy faktur LO/FZ/001/1124 z dnia 29.11.2024 - 13 048,82 PLN
Wartość wydanego towaru zaliczkowanego brutto: 13 048,82 PLN
Kwota pobranych wcześniej zaliczek brutto: 13 048,82 PLN
Łączna kwota pobranych zaliczek brutto: 13 048,82 PLN
Łączna kwota wydanego towaru brutto: 13 048,82 PLN
Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN
Słownie: zero PLN 0/100

Handlowiec: ROBERT KLIMCZAK

Wystawił fakturę: HANNA MALISZEWSKA

Odebrał fakturę:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury