Tarnowiuw

FABRYKA TARASÓW
NOWOCZESNE SYSTEMY TARASOWE

Faktura VAT

FZAL/3/03/2025

Data wystawienia: **2025-03-05**
Do dokumentu: **FPF/9/01/2025**
Wystawionego: **2025-01-22**
Strona: **1/1**

Sprzedawca
ERSAL Sp. z o.o.
O/ Tarnów ul. Kochanowskiego 10. 33-100 Tarnow
ul.Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
NIP: 5252583914
tel: 14 30-70-270

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 65 1050 1722 1000 0090 3035 3065

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Zaliczki otrzymano w dniach :

Lp.	Nazwy towarów/usług, do których wpłacono zaliczki.	Kod CN/ PKWiU	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Zaliczka
1	Zaliczka na usługę remontowo-budowlaną		23 %	59 545,50	13 695,46	73 240,96

Faktury zaliczkowe wystawione poprzednio		
Data	Numer dokumentu	Wartość
24.01.2025	FKOR/1/01/2025	-73 240,96
22.01.2025	FZAL/6/01/2025	146 481,92

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**59 545,50**	**13 695,46**	**73 240,96**
W tym:	23%	59 545,50	13 695,46	73 240,96

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	12.03.2025	73 240,96	PLN

Elementy faktury Proforma (zamówienia)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Wartość Brutto
1	Zaliczka na usługę remontowo-budowlaną		1	szt	119 090,99	23 %	119 090,99	27 390,93	146 481,92

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**119 090,99**	**27 390,93**	**146 481,92**
W tym:	23%	119 090,99	27 390,93	146 481,92

Razem do zapłaty : **73 240,96 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt trzy tys. dwieście czterdzieści PLN 96/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 73 240,96 PLN

Ewelina Glodzik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury