Tymczasowa

Sprzedawca
EURO PŁOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Buków 15
97-225 Ujazd
NIP: PL 7732502302
Numer rejestrowy BDO: 000585847

Faktura VAT

FAZ/24/04/2025

Data wystawienia: **2025-04-07**
Do dokumentu: **FPF/2/04/2025/JP**
Wystawionego: **2025-04-03**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 26 1240 3145 1111 0010 7158 8569

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

Opis: **Dokument różnicowy do dokumentu ROT/34/04/2025**

Zaliczki otrzymano w dniach :

Lp.	Nazwy towarów/usług, do których wpłacono zaliczki.	Kod CN/ PKWiU	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Zaliczka
1	Mur ogrodzeniowy "L" 240x100x90 + śruby zamkowe		23 %	51 219,51	11 780,49	63 000,00
2	Dostawa towaru		23 %	447,15	102,85	550,00

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**51 666,67**	**11 883,33**	**63 550,00**
W tym:	23%	51 666,67	11 883,33	63 550,00

Mechanizm podzielonej płatności

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	07.04.2025	63 550,00	PLN

Elementy faktury Proforma (zamówienia)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	Cena brutto	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Wartość Brutto
1	Mur ogrodzeniowy "L" 240x100x90 + śruby zamkowe		36	szt	1 750,00	23 %	51 219,51	11 780,49	63 000,00
2	Dostawa towaru		1	szt	550,00	23 %	447,15	102,85	550,00

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**51 666,67**	**11 883,33**	**63 550,00**
W tym:	23%	51 666,67	11 883,33	63 550,00

Razem do zapłaty : **63 550,00 PLN**

Słownie : sześćdziesiąt trzy tys. pięćset pięćdziesiąt PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 63 550,00 PLN

Justyna Prochal

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie uprawnieniach, znajdziesz tutaj: softitomaszow.com.pl.