Centrala

Faktura numer DOT/1561/04/2025

Data wystawienia: 2025-04-03
Data sprzedaży: 2025-03-16
Termin płatności: 2025-03-16
Płatność: Przelewy24

Sprzedawca

Adresowo Sp. z o.o.
ul. 10 Lutego 16
81-364 Gdynia
NIP 5862288272

Nabywca

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź, pl
NIP 7292400329

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dostęp do danych kontaktowych - 90 dni	1	239,02	294,00	239,02	23	54,98	294,00
				W tym	239,02	23	54,98	294,00
				Razem	**239,02**		**54,98**	**294,00**

Wartość netto	239,02 PLN
Wartość VAT	54,98 PLN
Wartość brutto	294,00 PLN

Uwagi: Płatność Przelewy24 nr M03115-36834 z dnia 2025-03-16

Kwota opłacona 294,00 PLN

Do zapłaty 0,00 PLN
Słownie: zero PLN zero gr

OPŁACONO

wygenerowano w Fakturownia.pl