Kobrzeźna

Faktura numer 1/04/2025

Data wystawienia: Łódź, 2025-04-16
Data sprzedaży: 2025-04-16
Termin płatności: 2025-04-19
Płatność: Przelew

Sprzedawca

VOLTERIA Paweł Pawliczak
Stanisława Popowskiego 5/4
90-328 Łódź
NIP 7272695008
Konto: 16114020040000350280278808
Bank: mBank

Nabywca

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276E
90-361 Łódź, Polska
NIP 7292400329

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa ogólnobudowlana	1 szt	12 393,00	12 393,00	8	991,44	13 384,44
			W tym	12 393,00	8	991,44	13 384,44
			Razem	**12 393,00**		**991,44**	**13 384,44**

Wartość netto	12 393,00 PLN
Wartość VAT	991,44 PLN
Wartość brutto	13 384,44 PLN

Do zapłaty 13 384,44 PLN
Słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery PLN czterdzieści cztery gr

wygenerowano w Fakturownia.pl