Zobowiązanie

Faktura numer 1/06/2025

Data wystawienia: Łódź, 2025-06-10
Data sprzedaży: 2025-06-10
Termin płatności: 2025-06-13
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	10 341,00	10 341,00	8	827,28	11 168,28
			W tym	10 341,00	8	827,28	11 168,28
			Razem	**10 341,00**		**827,28**	**11 168,28**

Wartość netto	10 341,00 PLN
Wartość VAT	827,28 PLN
Wartość brutto	11 168,28 PLN

Do zapłaty 11 168,28 PLN
Słownie: jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem PLN dwadzieścia osiem gr

wygenerowano w Fakturownia.pl