Centrala

Faktura nr: F 1957K19/0129/25 Data wystawienia: 2025-07-21

Wystawca: ORLEN S.A.
NIP: 774-00-01-454
Adres: Chemików 7 09-411 Płock
ORLEN S.A.
Stacja Paliw nr 0129
82-100 Nowy Dwór Gdański
ul.Warszawska 2

Nabywca: Dynamix Sp. z o.o.
NIP: 7292400329
Adres: Piotrkowska 276e 90-361 Łódź

Lp	Nazwa towaru	Jm	Ilość [Jm]	Cena brutto	Wartość rabatu	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	VERVA 98 CN27101249.	L	62,300	6,97	0,00	6,97	353,03	23	81,20	434,23
						Razem:	353,03		81,20	434,23
						w tym:	353,03	23	81,20	434,23

Należność ogółem: **434,23 PLN**
Słownie: czterysta trzydzieści cztery PLN, 23/100
Zapłacono: Aplikacja mobilna ORLEN Pay

Do dokumentów: Dok. wydania: 1900020274 Dok.fisk.nr 289084 z dnia 2025-07-21

Faktura wygenerowana automatycznie