Faktura numer 2/07/2025

Data wystawienia: Łódź, 2025-07-30
Data sprzedaży: 2025-07-30
Termin płatności: 2025-08-02
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	50 000,00	50 000,00	8	4 000,00	54 000,00
			W tym	50 000,00	8	4 000,00	54 000,00
			Razem	**50 000,00**		**4 000,00**	**54 000,00**

Wartość netto	50 000,00 PLN
Wartość VAT	4 000,00 PLN
Wartość brutto	54 000,00 PLN

Mechanizm podzielonej płatności

Do zapłaty 54 000,00 PLN
Słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące PLN zero gr

wygenerowano w Fakturownia.pl