Sprzedawca
ERSAL Sp. z o.o.
O/ Tarnów ul. Kochanowskiego 10. 33-100 Tarnow
ul.Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
NIP: 5252583914
tel: 14 30-70-270

Faktura VAT

FZAL/37/07/2025

Data wystawienia: **2025-07-23**
Do dokumentu: **FPF/31/07/2025**
Wystawionego: **2025-07-23**
Strona: **1/1**

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 65 1050 1722 1000 0090 3035 3065

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Zaliczki otrzymano w dniach :

Lp.	Nazwy towarów/usług, do których wpłacono zaliczki.	Kod CN/ PKWiU	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Zaliczka
1	ZALICZKA NA MATERIAŁ		23 %	7 667,33	1 763,49	9 430,82

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**7 667,33**	**1 763,49**	**9 430,82**
W tym:	23%	7 667,33	1 763,49	9 430,82

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	1.08.2025	9 430,82	PLN

Elementy faktury Proforma (zamówienia)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	Cena brutto	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Wartość Brutto
1	ZALICZKA NA MATERIAŁ		1	szt	9 430,82	23 %	7 667,33	1 763,49	9 430,82

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**7 667,33**	**1 763,49**	**9 430,82**
W tym:	23%	7 667,33	1 763,49	9 430,82

Razem do zapłaty : **9 430,82 PLN**

Słownie : dziewięć tys. czterysta trzydzieści PLN 82/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 9 430,82 PLN

Ewelina Salahub

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury