Centrala

onninen

Faktura

Numer faktury: 425866611
Data faktury: 23.07.2025
Punkt sprzeda y: 2660 Łódź
Data dostawy: 23.07.2025
Waluta: PLN

Sprzedawca
Onninen Sp.z o.o
Teolin 18B
92-701 Łódź
NIP 5261032852

Nabywca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Odbiorca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Lp.	Nazwa indeksu / Nr indeksu	Nr indeksu dostawcy	Ilość	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. Netto / Rab3	VAT%
Zam. Sprzeda y: 3102585223 / 23.07.2025 Dow. dostawy: 8064880587 / 23.07.2025 Nr i data zam. klienta: /		Sprzedawca: Tel: War. dostawy: EXW - Transport klienta Sposób dostawy:						
1	Z-SLS/CB/3 ROZŁĄCZNIK BEZP. HDA252	248249	1	SZT	147,29	147,29	147,29	23,00
2	D02 GG 25A WKŁ.TOPIKOWA HDT347	002212002	3	SZT	2,69	2,69	8,07	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	155,36	35,73	191,09
Razem	155,36	35,73	191,09

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku: 155,36 35,73 191,09

Do zapłaty: **191,09 PLN**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięć groszy
Termin płatności: GOTÓWKA 23.07.2025
Numer konta: Danske Bank A\S S.A. Oddział w Polsce PL 53 2360 0018 0076 2000 0422 6585

Data dostawy = Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty

Powy szy nr konta bankowego jest w naszym systemie przydzielony wyłącznie Państwa firmie.
Prosimy dokonywać płatności wyłącznie na to konto, pozwoli to szybko rozliczać Państwa nale ności.
BRAK ZAPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE ODSETEK !!!

Kopia