| | |
|---|---|
| Miejsce wystawienia | Wolica |
| Data wystawienia | 01.08.2025 |
| Data dostawy/wykonania usługi | 01.08.2025 |
| Data i godzina wydruku | 01.08.2025 14:52 |

# Faktura nr F/000407/08/25

(zaliczkowa końcowa)

**Sprzedawca/podatnik**

**"DESPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

Wolica ul. Sękocińska 29
05-830 Nadarzyn
NIP: 5342553147 Nr BDO: 000477829

**Nabywca/płatnik (nr kli. 681660 nr FK 1156124)**

**DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

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

**Sposób zapłaty:** przedpłata
Termin: 1 dzień upływa 02.08.2025

**Bank** SANTANDER BANK POLSKA SA

**Nr konta** PL 25 1090 1694 0000 0001 0858 1318

**Wydano wg dokumentów**

WZ 00378/08/25/G z dnia 01.08.2025, Główny;SU 00185/08/25/G z dnia 01.08.2025, Główny;

| L p | Nazwa towaru lub usługi<br>Kod kreskowy | Symbol<br>CN/PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena netto<br>bez rabatu<br>zł | Narzut<br>Rabat<br>( % ) | Cena jedn.<br>netto/brutto<br>zł | Wartość<br>netto<br>zł | St<br>% | Kwota<br>podatku<br>zł | Wartość<br>brutto<br>zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **MODERN PROJECT haczyk miedź szczotko MP60110CPB**<br>5902539853599 | | 1 | szt. | 53,65 | 0,00<br>brutto | 53,65<br>65,99 | 53,65 | 23 | 12,34 | 65,99 |
| 2 | **MODERN PROJECT haczyk miedź szczotko MP60110CPB**<br>5902539853599 | | 1 | szt. | 56,63 | 0,00<br>brutto | 56,63<br>69,66 | 56,63 | 23 | 13,03 | 69,66 |
| 3 | **MODERN PROJECT szczotk miedź szczotk MP60620CPB**<br>5902539853636 | | 1 | szt. | 154,46 | 0,00<br>brutto | 154,46<br>189,99 | 154,46 | 23 | 35,53 | 189,99 |
| 4 | **MODERN PROJECT uchwyt na papier miedź szczotkowana MP60510CPB**<br>5902539853629 | | 1 | szt. | 113,28 | 0,00<br>brutto | 113,28<br>139,33 | 113,28 | 23 | 26,05 | 139,33 |
| 5 | **Prowizja za płatność kartą płatniczą** | | 1 | szt. | 4,98 | 0,00<br>brutto | 4,98<br>6,13 | 4,98 | 23 | 1,15 | 6,13 |
| 6 | **Wysyłka kurierska** | | 1 | szt. | 22,76 | 0,00<br>brutto | 22,76<br>27,99 | 22,76 | 23 | 5,23 | 27,99 |
| | | | | | | | RAZEM | | | | 499,09 |
| | | | | | | | | 405,76 | 23 | 93,33 | 499,09 |
| | | | | | | | **OGÓŁEM** | 405,76 | XX | 93,33 | 499,09 |

**Zestawienie otrzymanych wcześniej części należności**

| Lp | Data i numer faktury VAT | Data otrzymania należności i nr dok. fin. | Otrzymana kwota brutto zł |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.2025 F/004656/07/25 | 26.06.2025 20250626/P24/5 | 499,09 |
| | | **RAZEM** | 499,09 |

**Wartość po uwzględnieniu wcześniejszych części należności**

| | Wartość netto zł | St % | Kwota podatku zł | Wartość brutto zł |
|---|---|---|---|---|
| RAZEM | | | | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | 0,00 | XX | 0,00 | 0,00 |

**Zapłacono**

# DO ZAPŁATY: 0,00 zł

*Słownie:zero złotych zero groszy*

Numer listu:

KOŃCOWA DO ZALICZKOWEJ

| podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury | data odbioru | Klaudia Dziekańska<br>fakturę wystawił |
|---|---|---|

***Numery zamówień rozliczanych fakturą:***

ZO 073527/06/25/G 555735 KT@