Faktura
FV/612/07/2025

Łódź, dnia: 29.07.2025
Data Dostawy / Wykonania : 29.07.2025
Termin zapłaty: 29.07.2025

Sprzedawca
MIRPOL Mirosław Skuza
ul. Stanisława Dubois 28
93-474 Łódź
NIP PL7290117345
REGON 470831458
tel. (042) 250-54-20

Nabywca
DYNAMIX Sp. z o.o.
Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	**DRIVA-NYLON** Kołek typu `DRIVA`	20	op	0,17 0,14	2,76	23%	0,64	3,40
2	**HT4C672 HOGERT** Ostrze łamane 18MM wzmocnione SK2H 10szt	1	op	13,00 10,57	10,57	23%	2,43	13,00
					13,33	23%	3,07	16,40
				Razem	**13,33**		**3,07**	**16,40**

Do zapłaty: **16,40 PLN**
szesnaście zł i 40/100
Sposób zapł.: **Karta płatnicza (zapłacono)**
Nr konta: **PL38105014611000009222818412** ING Bank Śląski S.A.

Osoba upoważniona do wystawiania

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury