onninen

Faktura

Numer faktury: 425971541
Data faktury: 11.09.2025
Punkt sprzedaży: 2560 Łódź
Data dostawy: 11.09.2025
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. Sprzedaży: 3103060672 / 10.09.2025 Dow. dostawy: 8067302498 / 11.09.2025 Nr i data zam. klienta: / 10.09.2025	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
1	YKSY-ŻO 19X1,0 BĘBEN CYL465	G-137874	155	M	21,03 53,54%	9,77 NrPartii:B1400EP~01	1.514,35	23,00
2	YKY-ŻO 5X6 RE HES954	G-103101	140	M	26,85 50,43%	13,31 NrPartii:B1000NK@15	1.863,40	23,00
3	RURA SZTYWNA PCV UV, RL 22 CZARNA 320N CGG962	06.9A	4	SZT	11,32 35,00%	7,36	29,44	23,00
4	UCHWYT ZAMYKANY ODPORNY NA UV 22 CZARNY CIF080	07.39	20	SZT	0,97	0,97	19,40	23,00
5	ZŁĄCZKA GIĘTKA ODPORNA NA UV 22 CZARNA CIF093	08.39	10	SZT	1,92	1,92	19,20	23,00
6	BĘBEN KABLOWY 09 ELPAR PDF150		1	SZT	320,00	320,00 NrPartii:9-2219-24	320,00	23,00
7	BĘBEN KABLOWY 08 NKT PDF057		1	SZT	150,00	150,00 NrPartii:80X49189	150,00	23,00
	Zam. Sprzedaży: 3103060672 / 10.09.2025 Dow. dostawy: 8067319434 / 11.09.2025 Nr i data zam. klienta: / 10.09.2025	Sprzedawca: Tel: War. dostawy: Ex Works Sposób dostawy:						
8	STYCZNIK 230V 25A 4Z ATF915	ESC425	2	SZT	91,54	91,54	183,08	23,00

VAT%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23,00	4.098,87	942,74	5.041,61
Razem	4.098,87	942,74	5.041,61

onninen

Faktura

Numer faktury: 425971541
Data faktury: 11.09.2025
Punkt sprzedaży: 2560 Łódź
Data dostawy: 11.09.2025 **Waluta:** PLN

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku:	4.098,87	942,74	5.041,61

Do zapłaty: **5.041,61 PLN**

Słownie: pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy
Termin płatności: PRZELEW 60 DNI 10.11.2025
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

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