Centrala

# Dokument Proforma nr 32865 z dnia 17-09-2025

Sprzedawca:

Nazwa: **WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.**
Adres: **Siedziba: Ksawerów 21, 02-656 Warszawa**
**Biuro handlowe: Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa**

Nr NIP: **521-012-44-55** Nr KRS **0000194627**
Konto bank.: **Santander Bank Polska S.A.**
**24 1090 1014 0000 0001 0375 4193**

Nabywca:

Nazwa: **Dynamix Sp. z o. o.**
Adres: **ul. Piotrkowska 276e**
**90-361 Łódź**

Nr NIP: **PL7292400329**

Data sprzedaży: **17-09-2025** Data wystawienia: **17-09-2025** Nr zamówienia: Sposób zapłaty: **Przelew 13 dni** Termin zapłaty: **30-09-2025**

| Nazwa towaru lub usługi | Kod towaru | SWW/K | Jm. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaliczka 100% z tytułu Umowy Abonamentowej Użytkownika programu ARCHICAD<br>Kwartał: IV 2025<br>liczba stanowisk: 1 - SW0000110977 | WZ=0ZAL | | szt. | 1 | 690,00 | 690,00 | |

**UWAGA:** Aktualne, atrakcyjne warunki programu konwersji dostępne tylko do 30.12.2025. Jesteś zainteresowany, prosimy o wiadomość na wsc@wsc.pl

**https://konwersja.wsc.pl**

| | Suma wartości | | | Suma wartości brutto |
|---|---|---|---|---|
| Razem: | 690,00 | | | 848,70 |
| W tym: | 690,00 | | | 848,70 |

**Do zapłaty:** **848,70**

Słownie złotych: **Osiemset Czterdzieści Osiem zł Siedemdziesiąt gr.**

Osoba upoważniona do odbioru faktury i odbierająca towar

Pieczęć sprzedawcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Wydruk z programu FileMaker