Faktura Końcowa

FKO/5/10/2025

Łódź, dnia: 21.10.2025
Data Dostawy / Wykonania : 21.10.2025
Termin zapłaty: 22.10.2025

Sprzedawca

Wioleta Szymura P.H.U. DOM - PARKIET
ul. Brzezińska 93A
92-111 Łódź
NIP PL7272486322
REGON 100922788
email: domparkiet@onet.eu
bank: 41105014611000009074919839
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Nabywca

Dynamix Sp. z o.o.
Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP 7292400329

Transakcja

(ZAS/8/2025)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Montaż listew przypodłogowych z materiałem.	1	szt	9 425,17	8 727,01	8%	698,16	9 425,17
					8 727,01	8%	698,16	9 425,17
				Razem	**8 727,01**		**698,16**	**9 425,17**

Razem Transakcja : **9 425,17 PLN**
dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć i 17/100

Rozliczenie zaliczki

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Faktura zaliczkowa FZA/6/07/2025 z dnia 16-07-2025	-1	szt	4 642,15	-4 298,29	8%	-343,86	-4 642,15
2	Montaż listew przypodłogowych z materiałem.	1	szt	9 425,17	8 727,01	8%	698,16	9 425,17
					4 428,72	8%	354,30	4 783,02
				Razem	**4 428,72**		**354,30**	**4 783,02**

Do zapłaty: **4 783,02 PLN** Zapłacono: **0,00 PLN** Pozostało do zapłaty: **4 783,02 PLN**
cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy i 02/100
Sposób zapł.: **Przelew (1 dni) (22.10.2025)**
Nr konta: 41105014611000009074919839 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Osoba upoważniona do wystawiania

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Towar/usługi po sprawdzeniu ilościowym i jakościowym odebrałem/am i nie wnoszę żadnych uwag. Towar do momentu całkowitej zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy.