Faktura numer 1/10/2025

Data wystawienia: Łódź, 2025-10-20
Data sprzedaży: 2025-10-20
Termin płatności: 2025-10-23
Płatność: Przelew

Sprzedawca

VOLTERIA Paweł Pawliczak
Stanisława Popowskiego 5/4
90-328 Łódź
NIP 7272695008
Konto: 16114020040000350280278808
Bank: mBank

Nabywca

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276E
90-361 Łódź, Polska
NIP 7292400329

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa ogólnobudowlana	1 szt	10 854,00	10 854,00	8	868,32	11 722,32
			W tym	10 854,00	8	868,32	11 722,32
			Razem	**10 854,00**		**868,32**	**11 722,32**

Wartość netto	10 854,00 PLN
Wartość VAT	868,32 PLN
Wartość brutto	11 722,32 PLN

Do zapłaty 11 722,32 PLN
Słownie: jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa PLN trzydzieści dwa gr

wygenerowano w Fakturownia.pl