Faktura numer 3/11/2025

Data wystawienia: Łódź, 2025-11-16
Data sprzedaży: 2025-11-16
Termin płatności: 2025-11-19
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	11 919,00	11 919,00	8	953,52	12 872,52
			W tym	11 919,00	8	953,52	12 872,52
			Razem	**11 919,00**		**953,52**	**12 872,52**

Wartość netto	11 919,00 PLN
Wartość VAT	953,52 PLN
Wartość brutto	12 872,52 PLN

Do zapłaty 12 872,52 PLN
Słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa PLN pięćdziesiąt dwa gr

wygenerowano w Fakturownia.pl