FAKTURA nr 4/100/001/01096/2025 - DUPLIKAT — ORYGINAŁ

Sprzedawca:
Premium Arena JTB Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź
Oddział ul. Wrocławska 18A, 95-082 Dobroń
NIP: 9471980505
BDO: 000037935
PEKAO S.A. 55 1240 2539 1111 0010 9447 1738

Miejscowość: DOBROŃ
Data duplikatu: 2025-11-17
Data faktury: 2025-11-03
Data wydania towarów/wykonania usług: 2025-11-03
Kwota, sposób i **termin zapłaty**:
1) **480,00 PLN** - Karta płatnicza, **2025-11-03**

Nabywcy:

1 **DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
UL. PIOTRKOWSKA 276E, 90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Odbiorca: **j.w.**

Płatnik: **j.w.**

Specyfikacja sprzedaży: **4/100/051/01096/2025** z dnia 2025-11-03

Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: **EL7JW63**, Nr ident.: **WBA85DP080N271129**, Stan licznika: **30555 km**, Rok produkcji: **2020**, Marka: **BMW**, Kod modelu: **85DP.**, Opis modelu: **X3 M40I**

Zlecenia:
ZS4/2025/01666 z dnia 2025-11-03 (Data rozp.napr. 2025-11-03. Data zak.napr. 2025-11-06)

RwZ: 4/21/200 - **4/200/RwZ/04800/2025** z dnia 03-11-2025

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość brutto	Podatek VAT		Wartość netto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	WT9, Czyszczenie parownika i dezynfekcja wnęt rza	kpl	1	390,24	0,00	480,00	480,00	23%	89,76	390,24
					Razem		480,00	X	89,76	390,24
					W tym		480,00	23%	89,76	390,24

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 0,00 PLN
Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **480,00 PLN**
Słownie kwota: czterysta osiemdziesiąt złotych zero groszy

Kwota należności: 480,00 PLN
Słownie kwota: czterysta osiemdziesiąt złotych zero groszy

.....	2025-11-03	Mariusz Statkowski
Dokument odebrał	Data odbioru dokumentu	Dokument wystawił