Faktura numer 2/12/2025

Data wystawienia: Łódź, 2025-12-15
Data sprzedaży: 2025-12-15
Termin płatności: 2025-12-18
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	13 801,00	13 801,00	8	1 104,08	14 905,08
			W tym	13 801,00	8	1 104,08	14 905,08
			Razem	**13 801,00**		**1 104,08**	**14 905,08**

Wartość netto	13 801,00 PLN
Wartość VAT	1 104,08 PLN
Wartość brutto	14 905,08 PLN

Do zapłaty 14 905,08 PLN
Słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięć PLN osiem gr

wygenerowano w Fakturownia.pl