NTCE

Miejsce wystawienia:
ŻORY

Data zakończenia dostawy/usług
2019-11-14

Data wystawienia:
2019-11-14

Sprzedawca:
NTCE ANDRZEJ OWCARZ

SIKORSKIEGO 5G/9
44-240 ŻORY
NIP: 6511529791
21 1050 1676 1000 0090 9508 9562
ING BANK ŚLĄSKI

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
Darniowa 64
93-493 Łódź

Faktura VAT 2568/MAG/11/2019 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	CHLOROX S 25 kg		5,000	szt.	0,00	54,00	8	270,00	21,60	291,60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	270,00	21,60	291,60
Razem:	270,00	21,60	291,60

Razem do zapłaty: 291,60

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden PLN 60/100

Pozostało do zapłaty: 291,60

W terminie: 14 dni = 2019-11-28 (Przelew 14 dni)

Wykaz należności na dzień 2019-11-14

Data powstania	Dokument	Termin płatności	Dni spóźnienia	Do zapłaty		Wartość pierwotna	
14-lis-2019	FS 2568/MAG/11/2019	28-lis-2019		291,60	zł	291,60	zł
				291,60	**zł**		

Wystawił(a):
NTCE
Marek Gałczyński
Andrzej Owcarz
44-240 Żory, os. Sikorskiego 5 G/9
NIP 651-152-97-91

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT