Sprzedawca
CJ BLOK SP Z O.O.
FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
36-060 Głogów Mlp.
Rudna Mała 42 A
NIP: 517-00-04-790
Nr tel.: 17/851-82-21

Faktura VAT zaliczkowa

FAZL/000390/2019

Data wystawienia: **2019-12-30**
Do dokumentu: **FPF/002439/2019**
ORYGINAŁ Strona: **1/1**

Bank: PKO BP I/O RZESZÓW Nr rachunku:
44-10204391-0000 6002 0173 5752

Dokument ma charakter informacyjny i nie jest dowodem księgowym.
Oryginał faktury otrzymacie Państwo przesyłką pocztową.

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Darniowa 64
93-493 Łódź

NIP: 7292400329

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Darniowa 64
93-493 Łódź

NIP: 7292400329

Opis: **OH164/2019/MP Dostawa Łódź spedycja bez rozladunku HDS, palety jednorazowe, przedpłata**

Zaliczki otrzymano w dniach : 2019-12-12,

Lp.	Nazwy towarów/usług, do których wpłacono zaliczki.	PKWiU	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Zaliczka
1	Elementy budowlane i drogowe		23 %	6 090,00	1 400,70	7 490,70

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**6 090,00**	**1 400,70**	**7 490,70**
W tym:	23%	6 090,00	1 400,70	7 490,70

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew_PKO BP PLN	2019-12-30	7 490.70	PLN

Elementy faktury Proforma (zamówienia)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Wartość Brutto
1	Elementy budowlane i drogowe		1	SZT	6 090,00	23 %	6 090,00	1 400,70	7 490,70

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**6 090,00**	**1 400,70**	**7 490,70**
W tym:	23%	6 090,00	1 400,70	7 490,70

Razem do zapłaty **7 490,70 PLN**

Słownie : siedem tys. czterysta dziewięćdziesiąt PLN 70/100

Zapłacono: 7 490.70 PLN

Pozostaje: 0.00 PLN

Agnieszka Potyrała

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. BDO000017513