

Sprzedawca:

GRZEGORZ JAKUBOWSKI
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8 / 3
31-867 Kraków
NIP: 6751365082
tel.: +48693727517

Faktura Nr PL/7/2025

Miejsce wystawienia:
Data faktury:
Data dostawy/wykonania
usługi:

Kraków
2025/07/01
2025/06/30

Bank: **Millennium**

Nr rachunku: **24 1160 2202 0000 0002 1625 3530**

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Odbiorca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość
1	Wynajem części lokalu. Dąbska 20A/17 na prace biurową oraz show roomu na prezentacje i spotkania z klientami. II kwartał 2025	1	szt.	PLN 5 756,40	PLN 5 756,40

Forma płatności	Termin		Wartość
Przelew	2025-07-08 (7 dni)	RAZEM:	PLN 5 756,40

RAZEM DO ZAPŁATY

PLN 5 756,40

Słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych

Zapłacono:

PLN 0.00

40/100 **Pozostaje:**

PLN 5 756,40

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury