

**Faktura nr: A1/1/2019**

data wystawienia: 07/01/2019

data wydania towaru lub wykonania usługi: 07/01/2019

**Wystawca:**

Michał Buras  
Ul. Królewskie Wzgórze 26/25  
80-283 Gdansk  
NIP: 9581567166

**Nabywca:**

IKA POLAND SP Z O O  
Poleczki 35  
02-822 Warszawa  
NIP: 9512415938

Lp.	Pozycja	PKWiU	Cena netto	Ilość	jedn.	Wartość netto	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługi programistyczne		983,43	44,50	szt.	43 762,64	23	10 065,41	53 828,05
<b>Razem:</b>						43 762,64	---	10 065,41	53 828,05
w tym: (PLN)						43 762,64	23	10 065,41	53 828,05

**Do zapłaty:** 53 828,05 PLN**Słownie:** pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset  
dwadzieścia osiem 05/100 PLN**Sposób zapłaty:** przelew**Termin:** 06/02/2019**Rachunek:** 49 1140 2004 0000 3702 7763 6321**Uwagi:**