

Faktura nr F/M02/0001922/05/25

KOPIA

Sprzedawca/podatnik**QUADRA-NET SP. Z O.O.**ul. Jana Czochralskiego 8
61-248 Pozna
NIP: 728-26-28-031**Nabywca/płatnik****GRZEGORZ CIEKOT WOOX SERWIS**Aleja Niepodległości 30/1
42-216 Cz stochowa
NIP: 5732475751**Sposób zapłaty:** kompensata

Termin: 56 dni upływa 25.07.2025

Bank Santander Bank Polska S.A.**Nr konta** PL 82 1090 1359 0000 0001 1002 6574**SWIFT** WBPPLPP

L p	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Symbol PKWiU	Ilo	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto zł	Warto netto zł	St %	Kwota podatku zł	Warto brutto zł
1	HT353385 PŁYTA GŁÓWNA 40A35HEVS(0002) HI SENSE/GORENJE HT353385 37298 WZ 11230/05/25/M1 SU8379		1	szt.	195,57	0,00	195,57	195,57	23	44,98	240,55
2	KOSZTY WYSYŁKI PRZESYŁKA WZ 11230/05/25/M1 SU8379/05/2		1	szt.	11,37	0,00	11,37	11,37	23	2,62	13,99
RAZEM								206,94			
								206,94	23	47,60	254,54
OGÓŁEM								206,94	XX	47,60	254,54

DO ZAPŁATY: 254,54 zł

Słownie: dwie cie pi dziesi t cztery złote pi dziesi t cztery grosze

podpis osoby upowa nionej
do odbioru faktury_____
data odbioru

Monika Majnke

faktur wystawił**Numery zamówie rozliczanych faktur :**

780043:WZ 11230/05/25/M1 SU837