

Faktura nr F/M02/0000435/07/25

ORYGINAŁ

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: 49 dni upływa 25.08.2025

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

| 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 | HT406468 MODUŁ - PŁYTA GŁÓWNA TELEWIZORA HISENSE/GORENJE HT406468 37767 WZ 02115/07/25/M1 | | 1 | szt. | 406,46 | 0,00 | 406,46 | 406,46 | 23 | 93,49 | 499,95 |
| RAZEM | | | | | | | | 406,46 | | | |
| | | | | | | | | 406,46 | 23 | 93,49 | 499,95 |
| OGÓŁEM | | | | | | | | 406,46 | XX | 93,49 | 499,95 |

DO ZAPŁATY: 499,95 zł

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury_____
data odbioru_____
Monika Majnke
faktur wystawił**Numery zamówień rozliczanych faktur :**

780043:WZ 02115/07/25/M1