

Faktura nr F/M02/0001494/07/25

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: 59 dni upływa 25.09.2025

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	23852938 ZESTAW LISTW LED, 315 DLD HVNB M04 NCNT V1.1_YEDPA, 2SZT. VESTEL 23852938 37445 WZ 05720/07/25/M1 SU4335		1	szt.	80,98	0,00	80,98	80,98	23	18,63	99,61
2	HT345430 PŁYTA GŁÓWNA 65A56FEVS HISENSE/ GORENJE HT345430 38041 WZ 10601/07/25/M1		1	szt.	301,33	0,00	301,33	301,33	23	69,31	370,64
3	KOSZTY WYSYLKI PRZESYLKA WZ 05720/07/25/M1 SU4335/07/2		1	szt.	11,37	0,00	11,37	11,37	23	2,62	13,99
RAZEM								393,68			
								393,68	23	90,55	484,23
OGÓŁEM								393,68	XX	90,55	484,23

DO ZAPŁATY: 484,23 zł

Słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia trzy grosze

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury_____
data odbioru_____
Monika Majnke
faktur wystawił

Numery zamówie rozliczanych faktur :

780043:WZ 05720/07/25/M1 SU433

780043:WZ 10601/07/25/M1