

Faktura nr F/M02/0000861/09/25

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: 40 dni upływa 25.10.2025

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	HT1269229 LISTWA LED BD425Y1U51-T0L9-8-1 2 HISENSE/GORENJE HT1269229 38614 WZ 04980/09/25/M1 SU0386		3	szt.	14,04	0,00	14,04	42,12	23	9,69	51,81
2	HT1307344 LISTWA LED BD500H1U91-T0L2-5-1 6 HISENSE/GORENJE HT1307344 38705 WZ 04980/09/25/M1 SU0386		2	szt.	15,15	0,00	15,15	30,30	23	6,97	37,27
3	KOSZTY WYSYŁKI PRZESYŁKA WZ 04980/09/25/M1 SU03860/09/		1	szt.	11,37	0,00	11,37	11,37	23	2,62	13,99
RAZEM								83,79			
								83,79	23	19,27	103,06
OGÓŁEM								83,79	XX	19,27	103,06

DO ZAPŁATY: 103,06 zł

Słownie: sto trzy złote sze groszy

podpis osoby upowa nionej
do odbioru faktury_____
data odbioru_____
Monika Majnke
faktur wystawił

Numery zamówie rozliczanych faktur :

780043:WZ 04980/09/25/M1 SU038