

+--Sprzedawca-----+
 P.P.H.U.KAPILAR
 Lechosław FRANKOWSKI
 95-070 ALEKSANDROW Ź.ANTONIEW Krucza 16
 +48 0.42 7125544(33) VAT EU:PL7260125587
 NIP: 726-012-55-87

Faktura VAT

Nr dokumentu : 39/11/ZAL
 Data wystawienia: 2011/10/12
 Do zamówienia : 303/11/NEON
 Wystawionego : 2011/10/12

ING Bank Śląski o/Łódź
 SWIFT:ING BP LPW
 15-10501461-1000002254083328

strona: 1/1 kopia

---Nabywca-----Kod: KAPILARP--

P.P.H.U. KAPILAR PLUS
 Adam Frankowski
 Krucza 16
 95-070 Aleksandrów Ź.Antoniew
 NIP: 726-003-09-41

Forma płatności:przelew
 Termin płatności:2011/10/26

Data otrzymania zaliczki: 2011/10/12
 Uwagi:

lp	typ zaliczki	VAT	wartość brutto zaliczki
1.	Zaliczka stawka 23%	23%	200.00

Poprzednie faktury zaliczkowe			wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto
data	numer faktury	wartość brutto	162.60	x	37.40	200.00
		0.00	162.60	23%	37.40	200.00

Elementy zamówienia:

lp	nazwa towaru / usługi	kod towaru	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1	WYKONANIE I MONTAŻ NEONU KAPILAR	NEON	1.0000	kpl.	1,000.00	1,000.00	23%		

wart. netto	VAT	wartość VAT	wart. brutto
1,000.00	x	230.00	1,230.00
1,000.00	23%	230.00	1,230.00

ZAPŁATA PO TERMINIE PŁATNOŚCI POWODUJE
 UTRATĘ GWARANCJI NA ZAKUPIONE TOWARY !

razem: 200.00 zł
 słownie:dwieście złotych

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
 wystawił: Justyna SOLARSKA

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

ODS.UMOWNE: Za każdy dzień zwłoki naliczmy odsetki 0,5% od brutto!