

Sulęcinek

RECHNUNG NR. 21/FV/07/2024/KG/
FAKTURA NR

Datum der Ausstellung: 15.07.2024
Data wystawienia
Verkaufsdatum: 09.07.2024
Data sprzedaży

Verkäufer:
Sprzedawca:

Käufer:
Nabywca:

KARO-TRANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Murzynowo Leśne , ul. Słoneczna 1
63-023 Sulęcinek
Ust-Id Nr/NIP: PL7861723784

FÜRST TRANSPORTE GMBH
Kurze Str. 2
DE 31832 Springe (Niemcy)
Ust-Id Nr/NIP: DE310961055

L. Nr. LP	Beschreibung Nazwa towaru / usługi	Maßeinh eit JM	Menge Ilość	Preis Cena jedn.	Nettowert [EUR] Wartość netto	Mw St Podatek VAT		Gesamtpreis [EUR] Wartość brutto
						%	Wert Kwota	
1	TRANSPORT SERVICE Usługa transportowa Numer zlecenia: B-235855-1 Halle (Saale) DE - Halle (Saale) DE - Essen DE - Essen DE	SZT	1,00	650,00 EUR	650,00	NP	0,00	650,00
Insgesamt:			1,00		650,00		0,00	650,00
Razem:								

Wechselkurs: 1 EUR = 4.2780 PLN (650,00 EUR = 2 780,70 PLN)
wg kursu

Tabelle: 131/A/NBP/2024 vom 08.07.2024
Tabela z dnia

zur Bezahlung: 650,00 EUR
Do zapłaty:
in Worten: sechshundertfünfzig EUR
Słownie: sześćset pięćdziesiąt EUR

Bank Santander Bank Polska S.A.
IBAN: PL PL83109014180000000147268085
Konto:
BIC: WBPPLPP
Swift:
Zahlungsbedingungen: UEBERWEISUNG
Forma płatności: PRZELEW
Zahlungsziel: 30 tage (14.08.2024)
Termin płatności: dni

ODWROTNE OBCIĄŻENIE / REVERSE CHARGE

Mariusz Dudziak

Name und Unterschrift der Person, die zur Ausstellung der Rechnung berechtigt ist
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

30/7/25