

Jak odczytywać fakturę



Lindström

Data wystawienia faktury: 25.03.2024

Numer klienta: 22003704
NIP: 5222405639
Sposób zapłaty: 14 dni
Jednostka miary: Sztuka

Termin zapłaty: 08.04.2024
Data dostawy/
Data wykonania usługi: 24.03.2024

Nabywca usługi:

Firma ABBBC
ul. Warszawska 1,
Warszawa POLSKA

Adresat faktury:

Data nadania: 27.03.2024

Firma ABBBC
ul. Warszawska 1,
Warszawa POLSKA

Faktura VAT nr 200231121

ORYGINAŁ

Odbiorca usługi: Numer
klienta: 22003704
Firma ABBBC

Numer i nazwa departamentu

Tygodnie za które jest fv, ilość osobna
do każdego tygodnia

kod	nazwa	tydz 24/09	tydz 24/10	tydz 24/11	tydz 24/12	cena jedn. bez VAT	wartość bez VAT	kwota VAT	wartość z VAT
	Typ transakcji: rekompensata								
	999 DEFAULT								
8044	OGRODNICZKI MĘSKIE, NIEBIESKIE	0	0	0	3	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
3289	Typ transakcji: wynajem								
8014	T-SHIRT, KRÓTKI RĘKAW, GRANATOWY	15	15	15	15	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
8044	BLUZA MĘSKA, NIEBIESKA	15	15	15	15	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
	OGRODNICZKI MĘSKIE, NIEBIESKIE	15	15	15	15	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
9341	Typ transakcji: sprzedaż								
	SKRÓCENIE NOGAWEK	0	0	0	3	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
903460	Typ transakcji: opłata za serwis								
	Opłata serwisowa	9	0	0	0	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
VAT 23%							xx,xx		

Modele

Opłata przygotowawcza doliczana
za pierwsze wystanie nowej sztuki.

Opłata za modyfikację - skrócenie, wydłużenie,
doszycie taśmy, zamknięcie kieszeni itp.

Nazwa modelu

Rekompensata za naliczenie za
zniszczoną lub zagubioną odzież.

stawka vat	kwota bez VAT	kwota VAT
23%	xx,xx	xx,xx

PROSZĘ O PODANIE NUMERU FAKTURY NA PRZELEWIE!

SPRZEDAWCA:
Lindstrom Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa

KRS 0000109807
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 1 330 000 PLN

NIP 522-26-40-524
REGON 015147533
Tel. (022) 510 13 62
Fax. (022) 614 05 02

Nr Konta PL

61 2360 0005 0000 0045 5030 2897
biuro@lindstromgroup.com

Strona 1

Danske Bank A/S S.A.
Oddział w Polsce

Faktura jest wystawiana co 4 tygodnie.

52 tygodnie / 4 tygodnie = 13 faktur w ciągu roku



Lindström

Data wystawienia faktury: 25.03.2024

Faktura VAT nr 200231121

Do zapłaty
Kwota słownie:

osoba upoważniona
do wystawienia faktury

PŁATNOŚĆ MONITOROWANA

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

intrum

Razem bez VAT

XX,XX

Razem VAT

XX,XX

Razem z VAT

XX,XX

UPOWAŻNIENIE
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

Łączna kwota do zapłaty

Przekroczenie terminu płatności może
skutkować naliczeniem odsetek
ustawowych

PROSZĘ O PODANIE NUMERU FAKTURY NA PRZELEWIE!

SPRZEDAWCA:
Lindström Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa

KRS 0000109807
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 1 330 000 PLN

NIP 522-26-40-524
REGON 015147533
Tel. (022) 510 13 62
Fax. (022) 614 05 02

Nr Konta PL

61 2360 0005 0000 0045 5030 2897

Strona 2

Danske Bank A/S S.A.
Oddział w Polsce

biuro@lindstromgroup.com