

Sprzedawca:
P.H.U. Anndora Sp. z o.o.
34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 182
Filia Kraków, al. 29 Listopada 149 31-406 Kraków
NIP: 736-15-77-457
tel: 12/ 345 38 28

Miejscowość: KRAKÓW
 Data faktury: 16.05.2019
 Data wydania towarów/wykonania usług: 16.05.2019
 Kwota i sposób zapłaty:
 1) **586,10 PLN** - Karta płatnicza 16.05.2019



Nabywcy:

1 **ANDRZEJ [REDACTED]**
[REDACTED] Kraków

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: **KR7K366**, Nr ident.: **JMZD [REDACTED]**, Stan licznika: **25574 km**, Rok produkcji: **2016**, Marka: **Mazda**, Kod modelu: **3418**.

Zlecenia:

MKM/01990/2019 z dnia 16.05.2019 (Data rozp.napr. 16.05.2019)

RwZ: 3/21/200 - **3/200/041/03600/2019** z dnia 16-05-2019

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	OBSŁUGA SERWISOWA MY MAZDA 3 ROK	rbg	1,80	240,00	0,00	240,00	432,00	23%	99,36	531,36
2.	995641400, USZCZELKA	szt	1	8,80	10,00	7,92	7,92	23%	1,82	9,74
3.	LFE510404, KOREK, SPUST	szt	1	40,65	10,00	36,58	36,58	23%	8,41	44,99
Razem							476,50	X	109,60	586,10
W tym							476,50	23%	109,60	586,10

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 6,09 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **586,10 PLN**

Słownie kwota: pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy

Kwota należności: 586,10 PLN

Słownie kwota: pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy

Anndora
 Spółka z o.o.

34-530 Bukowina Tatrzańska
 ul. Kościuszki 182

NIP: [REDACTED]

Filia 3: 31-406 Kraków

al. 29 Listopada 149

tel: 12/345 38 28

..... Dokument odebrał	16.05.2019 Data odbioru dokumentu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
---------------------------	---	--