EUR: PL 89 1090 0004 7051 0053 7269 4668
SWIFT: WBKPPLPP

Faktura VAT nr FV 205/2026

Data wystawienia: 2026-10-26 Data sprzedaży: 2026-10-26

Termin płatności: 2026-12-10 Metoda płatności: przelew

Numer w KSeF: 5372694668-20261026-95852F400001-57

Data przetworzenia w KSeF: 2026-10-26 21:15:54

Sprzedawca
PPHU Klimek Sp. Z O.o. Sp. z o. o.
Horodyszcze, ul. Parczewska 25
21-580 Wisznice
NIP: 5372694668
Erste Bank Polska
21 1090 0004 7867 0053 7269 4668

Nabywca
"No Limit" Sp. z o. o.
ul. Księżnej Anny 3
03-866 Warszawa
NIP: 5241066960

Odbiorca
Transcards.eu Sp. z o. o.
ul. Fiołkowa 1
52-200 Wysoka
NIP: 8961546454

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	ZLECENIE PRZEWOZU NR 4300/PL05_B/TDF/2026	szt.	1	800,00	23%	800,00	984,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	800,00	184,00	984,00
Razem	800,00	184,00	984,00

Zapłacono	0,00 PLN
Do zapłaty	**984,00 PLN**
Razem	984,00 PLN

Słownie
dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 0/100

Uwagi:
Cesja wierzytelności na rzecz Transcards.eu. NIP 8961546454. Wpłaty proszę kierować na podane konto cesjonariusza:
PLN: 21 1090 0004 7867 0053 7269 4668
EUR: PL 89 1090 0004 7051 0053 7269 4668
SWIFT: WBKPPLPP

JOANNA KLIMKOWICZ

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Wydruk pochodzi z systemu wFirma.pl wersja 26.10

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

EUR: PL 89 1090 0004 7051 0053 7269 4668
SWIFT: WBKPPLPP

Krajowy System e-Faktur

Weryfikacja faktury w KSeF

Faktura nr FV 205/2026

5372694668-20261026-95852F400001-57

Zeskanuj kod QR, aby zweryfikować fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur

JOANNA KLIMKOWICZ

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury