Faktura nr **02/05/2026** z dnia **06.05.2026**
Nr Ksef **6040044219-20260506-3086ED000001-F0**
Data sprzedaży **06.05.2026**
Płatność **Przelew** do dnia **08.05.2026**
Nr konta 53 1160 2202 0000 0000 9449 6765

Faktura Nr 02/05/2026

Sprzedawca
KRZYSZTOF DROZDOWSKI TRANS - TEAM
ul. Wacława Rzewuskiego 3 m. 38 83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 6040044219

Nabywca
MICHAŁ KORBA ROBI INTERNETY
ul. Fort Wola 12c m. 98 01-258 Warszawa
NIP: PL7122780741

Lp.	Nazwa	GTU	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka	Wartość brutto
1	Wynajem samochodu Ford Transit nr rej. WZ886HY 18.07.-1.08.2026 - opłata przygotowawcza	-	1.00 szt	1 000,00	813,01	23 %	1 000,00

Stawka	Razem netto	Razem VAT	Wartość brutto
23 %	813,01	186,99	1 000,00
Razem	**813,01**	**186,99**	**1 000,00**

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!

6040044219-20260506-3086ED000001-F0

Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/6040044219/06-05-2026/Drnh99ISmsuRsji_p8vocdOIlBXWK08pixBjF_ApEKo

Podsumowanie faktury

Pozostało do zapłaty
1 000,00 PLN