

Instrukcja czytania faktury



1 Faktura VAT nr: FAXXXXXXX

2 Data wystawienia: RRRR-MM-DD
Numer Klienta: XXXXXX

3 Sprzedawca:
Culligan Polska Sp. z o.o.
Ul. Działkowa 56A, 02-234 Warszawa
Kod kraju: PL
NIP: 677006541
Nr rejestrowy BDO: 000007390

4 Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; BIC/SWIFT:
PPABPLK

Nabywca:

Nazwa
Ulica M.
XX-XXX Mięscowość
Kod kraju:
NIP:

Adres do korespondencji:

Nazwa
Ulica M.
XX-XXX Mięscowość
Kod kraju:

5 Numer zamówienia:

Podsumowanie pozycji faktury

Nazwa towaru/usługi	J.M.	Ilość	Cena jedn. netto przed rabatem	Rabat	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
							%
							%
							%
							%

	Netto	Kwota VAT	Brutto
wartość podlegająca VAT 23%			
wartość podlegająca VAT 8%			
wartość podlegająca VAT 0%			
RAZEM			
KWOTA DO ZAPŁATY			

8 Należność płatna do:

Forma płatności:
Nadwyżki wpłat ponad aktualne saldo stanowią nadpłatę w rozumieniu przepisu art. 410 k.c. i nie są traktowane jako zaliczka, przedpłata.

9 Szczegółowe dane faktury

Numer pozycji	Numer dowodu dostawy	Data sprzedaży	Nazwa towaru/usługi	J.M.	Ilość	Cena jedn. netto przed rabatem	Rabat	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
Adres dostawy: Nazwa odbiorcy, adres dostaw, Nr. Odbiorcy:										%
										%
RAZEM										%
Adres dostawy: Nazwa odbiorcy, adres dostaw, Nr. Odbiorcy:										%
										%
RAZEM										%

1 Numer faktury, który należy podać w przypadku kontaktu z nami w sprawie jej wyjaśnienia.

2 Numer Klienta, czyli indywidualny numer przypisany do Państwa konta. Prosimy o jego podanie w przypadku kontaktu z nami. Przyspieszy to realizację zgłoszenia.

3 Dane sprzedawcy zawierają nasz adres do korespondencji oraz numer BDO.

4 Numer konta bankowego, czyli indywidualny numer rachunku przypisany do Twojego konta wraz z kodem BIC/SWIFT.

5 Numer zamówienia - numer PO, jeśli otrzymaliśmy go przed wystawieniem faktury. Dla każdego numeru zamówienia wystawimy odrębną fakturę.

6 Tabela podsumowanie pozycji faktury zawiera zbiorcze zestawienie poszczególnych produktów wraz z:

- Ceną jednostkową netto przed rabatem
- Rabatem- jednostkowy rabat netto
- Ceną jednostkową netto- cena jednostkowa netto po rabacie
- Wartością netto- iloczyn ilości oraz ceny jednostkowej netto po rabacie
- Stawką VAT- stawka podatku VAT przypisana do danego produktu.

7 Podsumowanie faktury uwzględnia wartość sprzedaży w rozbiciu na poszczególne stawki VAT oraz kwotę ogółem do zapłaty, czyli wartość brutto

8 Należność płatna do określa termin płatności faktury.

9 Tabela szczegółowe dane faktury zawiera szczegółowy wykaz produktów z podziałem na poszczególnych odbiorców (adresy dostaw).