ORYGINAŁ

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2018-11-28

FAKTURA NR F/017895/18

Sprzedawca/podatnik
P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A.
Niewiarowscy Sp.J.
Konstytucji 128
95-035 Ozorków
NIP: PL732-20-41-304

Nabywca/płatnik
DYNAMIX Sp.z o.o.

ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 45 dni upływa 2019-01-12
Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE CENTRALA
Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

338126

L p	Nazwa towaru lub usługi / Indeks handlowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto/net (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	LEIER THERMOPOR 25 P+W		360	szt.	6,80	1 990,24	23	457,76	2 448,00
	JERAKOWICE/38585				5,53				
2	NADPROŻE L19 150 MULTI/26638	,	4	szt.	42,00	136,59	23	31,41	168,00
					34,15				
3	NADPROŻE L19 240 MULTI/27019	,	2	szt.	66,04	107,38	23	24,70	132,08
					53,69				
4	LEIER KOMIN #180 RURA PROSTA	26.40.12-70.90	1	szt.	26,37	21,44	23	4,93	26,37
	33cm/16254				21,44				
5	LEIER THERMOPOR 11,5X38X24	26.40.11-13.89	1872	szt.	4,50	6 848,78	23	1 575,22	8 424,00
	POLSKI/16866				3,66				
					RAZEM				11 198,45
						9 104,43	23	2 094,02	11 198,45
					OGÓŁEM	9 104,43	XX	2 094,02	11 198,45

2018 -11- 28

DO ZAPŁATY: 11 198,45 zł
Słownie: jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Karolina Seweryńska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/017174/18	2018-11-16	20 823,45	20 823,45	2018-11-30	PLN
F/015501/18	2018-10-19	7 625,24	7 625,24	2018-12-03	PLN
F/016441/18	2018-11-05	4 916,78	4 916,78	2018-12-20	PLN
F/016533/18	2018-11-06	7 831,65	7 831,65	2018-12-21	PLN
F/017166/18	2018-11-16	5 226,83	5 226,83	2018-12-31	PLN
F/017533/18	2018-11-22	24 216,67	24 216,67	2019-01-06	PLN
F/017839/18	2018-11-28	1 640,00	1 640,00	2019-01-12	PLN
	RAZEM	72 280,62			PLN