ORYGINAŁ

Eleonory

DZIAŁ SPRZEDAŻY OGÓLNY 42 718-77-87; 693-922-273 FAX 42 277-2425
MATERIAŁY ŚCIENNE 533-352-888; KOSTKA BRUKOWA 512-039-920
OKNA, DRZWI, PANELE, FARBY 531-195-052; SKLEP NARZĘDZIOWY 530-758-781
POKRYCIA DACHOWE MARCIN 605-041-692: ARKADIUSZ 603-922-552
KOSZT TRANSPORTU ZWRACANEGO TOWARU CZĘŚCIOWO PONOSI NABYWCA. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ ROZLICZENIA ZWROTU POMIMO JEGO PRZYJĘCIA PRZEZ KIEROWCĘ SPRZEDAWCY.

ORYGINAŁ

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2018-11-28

FAKTURA NR F/017839/18

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

ORYGINAŁ

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

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	STYR. EPS 031 GRAFIT-FASADA gr.15/25059	,	2	op..	61,50 50,00	100,00	23	23,00	123,00
2	STYR. EPS 031 GRAFIT-FASADA gr.20/31187	,	16	op..	61,50 50,00	800,00	23	184,00	984,00
3	PIANA ILLBRUCK FM371 ZIMOWA 880ml/40989		6	szt.	21,00 17,07	102,44	23	23,56	126,00
4	ZIMO-KLEJ PŁYN DO KLEJU DO-8 5L/31164	,	3	szt.	29,00 23,58	70,73	23	16,27	87,00
5	SIATKA Z WŁÓKNA SZKL.NIEBIESKA MAPEI 1,/36858		100	mb.	3,20 2,60	260,16	23	59,84	320,00
					RAZEM				1 640,00
						1 333,33	23	306,67	1 640,00
					OGÓŁEM	1 333,33	XX	306,67	1 640,00

ORYGINAŁ

2018 -11- 28

DO ZAPŁATY: 1 640,00 zł
Słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych

ORYGINAŁ

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Mariusz Furmańczyk
fakturę wystawił

Wydrukowano z programu WAPRO Mag (wersja 8.31.2)