Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2018-12-07

Faktura nr F/018337/18

DUPLIKAT - wystawiono dnia 2019-03-12

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: 21 dni upływa 2018-12-28
Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

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/netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	BRYZA BRĄZ HAK DO OBEJMY L120/24583		6	szt.	3,70 3,01	18,05	23	4,15	22,20
2	BRYZA BRĄZ HAK DO OBEJMY L250/24992		4	szt.	4,45 3,62	14,47	23	3,33	17,80
3	BRYZA GRAFIT #125 DENKO LEWE/20611		2	szt.	6,42 5,22	10,44	23	2,40	12,84
4	BRYZA GRAFIT #125 DENKO PRAWE/20612		2	szt.	6,42 5,22	10,44	23	2,40	12,84
5	BRYZA GRAFIT #125 KOLANO 90 STOPNI/34072		2	szt.	36,00 29,27	58,54	23	13,46	72,00
6	BRYZA GRAFIT #125 LEJ SPUSTOWY/20610		1	szt.	16,20 13,17	13,17	23	3,03	16,20
7	BRYZA GRAFIT #125 OBEJMA 90_/20615		6	szt.	5,04 4,10	24,59	23	5,65	30,24
8	BRYZA GRAFIT #125 RURA SPUST.90_ 3m/25060		2	szt.	38,20 31,06	62,11	23	14,29	76,40
9	BRYZA GRAFIT #125 RYNNA DACHOWA 4m/20608		3	szt.	43,66 35,50	106,49	23	24,49	130,98
10	BRYZA GRAFIT #125 UCHWYT RYNNOWY/20617		30	szt.	5,30 4,31	129,27	23	29,73	159,00
11	KOR.OREA ANTR.ANG.GĄSIOR/34120		12	szt.	37,30 30,33	363,90	23	83,70	447,60
12	KOR.OREA ANTR.ANG.KLAMRA GĄSIORA/36434		20	szt.	1,65 1,34	26,83	23	6,17	33,00
13	KOR.OREA ANTR.ANG.SZCZYT LEWA/34123		12	szt.	41,00 33,33	400,00	23	92,00	492,00
14	KOR.OREA ANTR.ANG.SZCZYT PRAWA/34122		12	szt.	41,00 33,33	400,00	23	92,00	492,00
15	SOUDAL SPECJALIS.DEKARS.BEZB. 300ml/1866	20.30.22.0	10	szt.	31,50 25,61	256,10	23	58,90	315,00
16	TYTAN DEKARS.USZCZEL.CZARNY 310ml/330	24.30.22-53.20	10	szt.	16,00 13,01	130,08	23	29,92	160,00

17	W.B. ELEMENT WENTYL.BEZ GRZEBIENIA/18315		30	szt.	3,70 3,01	90,24	23	20,76	111,00
18	W.B. TAŚMA KOMINOWA OŁÓW MAX CZARNA/20919	28.11.23-76.59	10	mb.	42,00 34,15	341,46	23	78,54	420,00
					RAZEM				3 021,10
						2 456,18	23	564,92	3 021,10
					OGÓŁEM	2 456,18	XX	564,92	3 021,10

DO ZAPŁATY: 3 021,10 zł

Słownie: trzy tysiące dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy

		Marcin Niewiarowski
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	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/017166/18	2018-11-16	5 226,83	907,38	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
F/017895/18	2018-11-28	11 198,45	11 198,45	2019-01-12	PLN
		RAZEM	**58 785,95**		PLN