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.

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2019-02-27

Faktura nr F/001940/19

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 2019-04-13
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	STYR.EPS 70 20cm 36083		180	op..	47,00 38,21	6 878,05	23	1 581,95	8 460,00
2	STYR. EPS 150/20 HYDROGREEN 36044		44	op..	81,00 65,85	2 897,56	23	666,44	3 564,00
3	STYR. 042 FASADA FREZOWANY gr.10 0,2866m3 3M2 W OPAKOWANIU 3.49m3 1578	25.21.41-20.00	23	op..	44,03 35,80	823,33	23	189,36	1 012,69
4	STYR. 042 FASADA GŁADKI gr. 5 21101		21	op..	44,03 35,80	751,73	23	172,90	924,63
5	STYR. EPS 100 038 PODŁOGA gr. 3 32117		2	op..	65,07 52,90	105,80	23	24,34	130,14
					RAZEM				14 091,46
						11 456,47	23	2 634,99	14 091,46
					OGÓŁEM	11 456,47	XX	2 634,99	14 091,46

DO ZAPŁATY: 14 091,46 zł

Słownie: czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden zlotych czterdzieści sześć 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/018337/18	2018-12-07	3 021,10	3 021,10	2018-12-28	PLN
F/017166/18	2018-11-16	5 226,83	907,38	2018-12-31	PLN