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 2019-03-08

Faktura nr F/002487/19

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 2019-04-22
Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

Lp	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	DEKORAL KLEJ DO SIATKI/52976		120	szt.	21,16 17,20	2 064,39	23	474,81	2 539,20
2	DEKORAL KLEJ DO STYROPIANU/52977		120	szt.	18,94 15,40	1 847,80	23	425,00	2 272,80
3	DEKORAL SIATKA Z WŁÓKNA/52975		850	mb.	2,76 2,24	1 907,32	23	438,68	2 346,00
4	PIANA TYTAN PISTOLET PCV EUROLINE/30350	20.30.22.0	36	szt.	20,00 16,26	585,37	23	134,63	720,00
5	LISTWA OKIEN.Z SIAT.BRĄZ BELLA 2,5m/11985		90	szt.	13,10 10,65	958,54	23	220,46	1 179,00
6	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80/HAN00006		8	szt.	10,00 8,13	65,04	23	14,96	80,00
					RAZEM				9 137,00
						7 428,46	23	1 708,54	9 137,00
					OGÓŁEM	7 428,46	XX	1 708,54	9 137,00

DO ZAPŁATY: 9 137,00 zł

Słownie: dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych

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