Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2019-04-17

Data i godzina wydruku 2019-04-17 11:15

Faktura nr F/005153/19

(odwrotne obciążenie)

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 (nr kli. 19612 nr FK 19613)

DYNAMIX Sp.z o.o.

ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 45 dni upływa 2019-06-01
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	WIESZAK DO PODDASZY dł.270mm/26546		530	szt.	1,32 1,07	568,78	23	130,82	699,60
2	PROF. GŁÓWNY GRUBY CD. 60 4m 0,6 ,*/26715	24.33.11.00	570	szt.	10,57 10,57	6 024,90	--	---	6 024,90
3	PROF. PRZYSCIENNY UD 30 4m 0,6,./27191	24.33.11.0	53	szt.	6,80 6,80	360,40	--	---	360,40
4	KOŁEK SZY.MONTAŻ 6X60/102	25.23.15-90.10	4	100szt.	10,34 8,41	33,63	23	7,73	41,36
5	WKRĘ.CZARNE 3,5X25 KARTON-GIPS METAL/193	25.94.11.0	10	100szt.	3,57 2,90	29,02	23	6,68	35,70
6	WKRĘ.CZARNE 3,5X25 KARTON-GIPS DREWN/106	25.94.11.0	10	100szt.	4,42 3,59	35,93	23	8,27	44,20
7	PŁ. ZIELONA 12,5mm 1,20X2,60m/161	26.62.10-50.10	65	szt.	25,23 20,51	1 333,29	23	306,66	1 639,95
8	LISTWA ALUM. NAROŻNA 3m 30X30/1351	24.42.22.0	18	szt.	4,89 3,98	71,56	23	16,46	88,02
9	TAŚMA DO ŁĄCZENIA PŁYT "TT" op=30mb/51345		7	szt.	50,29 40,89	286,20	23	65,83	352,03
10	WEŁ.KNAUF gr.150mm 033 3,48m2/32409		59	szt.	87,33 71,00	4 189,00	23	963,47	5 152,47
11	WEŁ.KNAUF gr.100mm 033 5,28m2/36470		39	szt.	88,17 71,68	2 795,63	23	643,00	3 438,63
12	FOLIA PAROIZ.ALU STROTEX --1,5m--/4635	25.23.15-50.30	150	mb.	2,85 2,32	347,56	23	79,94	427,50
13	KNAUF UNIFLOT GIPS Z WŁÓKNEM...25kg/4756	23.64.10.0	4	szt.	126,26 102,65	410,60	23	94,44	505,04
14	TAŚMA SPOINOWA 90m DO PŁYT K-G 5cm/72	25.23.15-50.	3	szt.	11,97 9,73	29,20	23	6,71	35,91
15	RURA SPIRO ALUMINIOWA #110/8460		4	szt.	17,67 14,37	57,46	23	13,22	70,68
16	MAPEI ECO PRIM GRIP 5kg/36845		1	szt.	76,00 61,79	61,79	23	14,21	76,00

17	OMAN SCHODY TERMO PS 120X70 WF. 120X70/49023		1	szt.	299,00 243,09	243,09	23	55,91	299,00
18	PAPA TECHNONICOL MIDA TOP25 S52 5m2 SZAR/34219		3	szt.	88,27 71,76	215,29	23	49,52	264,81
19	TAŚMA DWUSTRONNA 48mmX25m WZMOCNIONA/45873		20	szt.	21,19 17,23	344,55	23	79,25	423,80
20	KOELNER KOŁ.4ALL #6x4560/47231		200	szt.	0,38 0,31	61,79	23	14,21	76,00
					RAZEM				20 056,00
						11 114,39	23	2 556,31	13 670,70
					RAZEM VAT	11 114,39	XX	2 556,31	13 670,70
					Suma pozycji nie podlegających VAT (odwrotne obciążenie				
					RAZEM	6 385,30	–		6 385,30

DO ZAPŁATY: 20 056,00 zł

Słownie: dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych

		Wioletta Maciejewska
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	140,00	2018-12-31	PLN
F/001947/19	2019-02-27	486,71	486,71	2019-04-13	PLN
F/003003/19	2019-03-18	1 086,70	1 086,70	2019-05-02	PLN
F/003243/19	2019-03-21	2 940,00	2 940,00	2019-05-05	PLN
F/003846/19	2019-03-29	7 147,53	7 147,53	2019-05-13	PLN
F/003938/19	2019-04-01	4 513,00	4 513,00	2019-05-16	PLN
F/004006/19	2019-04-02	3 525,00	3 525,00	2019-05-17	PLN
F/004204/19	2019-04-04	3 036,60	3 036,60	2019-05-19	PLN
F/004604/19	2019-04-10	2 298,50	2 298,50	2019-05-25	PLN
F/004967/19	2019-04-15	6 820,00	6 820,00	2019-05-30	PLN
		RAZEM	**52 817,49**		PLN