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 2019-04-15

Faktura nr F/004967/19

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 2019-05-30
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	MONTAŻ BRAMY GARAŻOWEJ W BUDYNKU MIESZKA/37947		1	szt.	3 430,00 3 175,93	3 175,93	8	254,07	3 430,00
2	MONTAŻ BRAMY GARAŻOWEJ W BUDYNKU MIESZKA/37947		1	szt.	3 390,00 3 138,89	3 138,89	8	251,11	3 390,00
3	VAT 8 ART 41 USTAWY O VAT/HAN00013		1	szt.	0,00 0,00	0,00	8	0,00	0,00
					RAZEM				6 820,00
						6 314,81	8	505,19	6 820,00
					OGÓŁEM	6 314,81	XX	505,19	6 820,00

DO ZAPŁATY: 6 820,00 zł

Słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych

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