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 2019-05-09

# Faktura nr F/006564/19

(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**

**DYNAMIX Sp.z o.o.**

ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

**Sposób zapłaty** przelew
Termin: 45 dni upływa 2019-06-23
**Bank** BANK SPÓŁDZIELCZY W

**Nr konta** PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

| Lp | Nazwa towaru lub usługi<br>Indeks handlowy | Ilość | Jedn.m. | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAL ŻEBRO #6 W PRĘTACH*-*//7776 | 2238 | mb. | 0,61 | 1 365,18 | – | ---- | 1 365,18 |
| 2 | STAL ŻEBRO #8 B 500 ,.,.,/394 | 516 | mb. | 1,01 | 521,16 | – | ---- | 521,16 |
| 3 | STAL ŻEBRO #12 B500.,.,//98 | 504 | mb. | 2,20 | 1 108,80 | – | ---- | 1 108,80 |
| 4 | STAL ŻEBRO #16 B500////000028 | 1404 | mb. | 3,80 | 5 335,20 | – | ---- | 5 335,20 |
| 5 | STAL ŻEBRO #20 B500, ../6168 | 168 | mb. | 6,04 | 1 014,72 | – | ---- | 1 014,72 |
| 6 | STAL GŁADKA # 6 PROSTA,,,,../5772 | 222 | mb. | 0,61 | 135,42 | – | ---- | 135,42 |
| 7 | DRUT WIĄZAŁKOWY 1, 2 /.,./000025 | 50 | kg. | 4,07 | 203,50 | – | ---- | 203,50 |
| | | | | RAZEM | | | | 9 683,98 |
| | | | | **RAZEM VAT** | 0,00 | XX | 0,00 | 0,00 |
| | Suma pozycji nie podlegających VAT (odwrotne obciążenie) | | | | | | | |
| | | | | **RAZEM** | 9 683,98 | – | | 9 683,98 |

## DO ZAPŁATY: 9 683,98 zł

*Słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy*

**Zestawienie finansowych dokumentów rozliczających**

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Magdalena Michalska
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/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 |