Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2019-06-03

Data i godzina wydruku 2019-06-03 11:39

Faktura nr F/008305/19

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: 40 dni upływa 2019-07-13
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	KREISEL BAZA B TYNK SISI. bar.1,5mm/22212		8	szt.	159,00 129,27	1 034,15	23	237,85	1 272,00
2	KREISEL BAZA A TYNK SISI bar.1,5mm/15887	24.30.11-50.12	38	szt.	127,50 103,66	3 939,02	23	905,98	4 845,00
3	KREISEL TYNKOLIT-U 340 20kg/37053		1	szt.	182,00 147,97	147,97	23	34,03	182,00
4	KREISEL TYNKOLIT-U 340 20kg/37053		6	szt.	148,00 120,33	721,95	23	166,05	888,00
5	BARWNIK "MIX"/2631		2	szt.	5,50 4,47	8,94	23	2,06	11,00
					RAZEM				7 198,00
						5 852,03	23	1 345,97	7 198,00
					OGÓŁEM	5 852,03	XX	1 345,97	7 198,00

DO ZAPŁATY: 7 198,00 zł

Słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 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/017166/18	2018-11-16	5 226,83	140,00	2018-12-31	PLN
F/007692/19	2019-05-27	389,10	389,10	2019-06-10	PLN
F/005759/19	2019-04-27	1 400,00	1 400,00	2019-06-11	PLN