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 2019-05-10

Faktura nr F/006644/19

DUPLIKAT - wystawiono dnia 2019-07-29

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 2019-06-24

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. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	CEMENT CM I 42,5 JEDYNKA 34160		1,4	t.	365,90	512,26	23	117,82	630,08
2	DYSPERBIT 20kg IZOHAN.. 436	26.82.13-00.69	20	op.	35,77	715,40	23	164,54	879,94
3	FOLIA KUBEŁKOWA 1,0mX20m 1645	25.23.15-90.90	80	mb.	2,68	214,40	23	49,31	263,71
4	TYTAN KLEJ DO STYR.PISTOl EOS 750ml 17671		10	szt.	26,80	268,00	23	61,64	329,64
5	WAPNO WOREK BIELIK --25kg 10921	23.52.100	2	szt.	15,00	30,00	8	2,40	32,40
6	STYR. EPS 100/12 HYDRO-STYROMAX 29861		38	op..	52,03	1 977,14	23	454,74	2 431,88
					RAZEM	3 717,20			
						3 687,20	23	848,06	4 535,26
						30,00	8	2,40	32,40
					OGÓŁEM	3 717,20	XX	850,46	4 567,66

DO ZAPŁATY: 4 567,66 zł

Słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy

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