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 2019-08-27

Data i godzina wydruku 2019-08-27 12:09

Faktura nr F/014525/19

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 2019-10-11

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	TERMALICA 24X24X59 KL.500/38421	26.61.11.1	960	szt.	10,60 8,62	8 273,17	23	1 902,83	10 176,00
2	WAPNO WOREK BIELIK --25kg/10921	23.52.100	5	szt.	16,00 14,81	74,07	8	5,93	80,00
					RAZEM				10 256,00
						8 273,17	23	1 902,83	10 176,00
						74,07	8	5,93	80,00
					OGÓŁEM	8 347,24	XX	1 908,76	10 256,00

DO ZAPŁATY: 10 256,00 zł

Słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 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
FK/001114/19	2019-07-08	-182,40	-182,40	2019-07-15	PLN
F/014202/19	2019-08-22	10 003,86	10 003,86	2019-10-06	PLN
F/014352/19	2019-08-24	31 420,00	31 420,00	2019-10-08	PLN
F/014377/19	2019-08-26	20 420,75	20 420,75	2019-10-10	PLN
		RAZEM	**82 485,66**		PLN