Miejsce wystawienia	Ozorków
Data wystawienia	06.12.2019
Data dostawy/wykonania usługi	06.12.2019
Data i godzina wydruku	06.12.2019 10:40

Faktura nr F/022501/19

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: 14 dni upływa 20.12.2019

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

L p	Nazwa towaru lub usługi 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	1200	mb.	0,90	878,05	23	201,95	1 080,00
				RAZEM				1 080,00
					878,05	23	201,95	1 080,00
				OGÓŁEM	878,05	XX	201,95	1 080,00

DO ZAPŁATY: 1 080,00 zł

Słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych

		Iwona Szymczak
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/019020/19	22.10.2019	16 911,34	16 911,34	06.12.2019	PLN
F/019033/19	22.10.2019	11 622,00	11 622,00	06.12.2019	PLN
F/019036/19	22.10.2019	14 144,00	814,34	06.12.2019	PLN
F/022367/19	04.12.2019	3 520,00	3 520,00	09.12.2019	PLN
F/019511/19	28.10.2019	4 763,00	4 763,00	12.12.2019	PLN
F/019797/19	30.10.2019	11 912,00	11 912,00	14.12.2019	PLN
F/019905/19	31.10.2019	12 852,24	12 852,24	15.12.2019	PLN
F/020143/19	06.11.2019	11 332,52	11 332,52	21.12.2019	PLN
F/020472/19	12.11.2019	13 980,00	13 980,00	27.12.2019	PLN
F/020937/19	18.11.2019	13 212,60	13 212,60	02.01.2020	PLN
F/021524/19	25.11.2019	13 144,08	13 144,08	09.01.2020	PLN
F/021549/19	25.11.2019	1 040,50	1 040,50	09.01.2020	PLN