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 | 06.11.2019 |
| Data dostawy/wykonania usługi | 04.11.2019 |
| Data i godzina wydruku | 10.12.2019 13:06 |

# Faktura nr F/020143/19

**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 21.12.2019

**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 | BLOCZKI BETONOWE 38X24X12 B20 B20 B20<br>30609 | 216 | szt. | 3,10 | 544,39 | 23 | 125,21 | 669,60 |
| 2 | CEGŁA WENTYLACYJNA 19x19X24<br>26760 | 612 | szt. | 3,60 | 1 791,22 | 23 | 411,98 | 2 203,20 |
| 3 | LEIER THERMOPOR 08 P+W<br>26675 | 420 | szt. | 3,27 | 1 116,59 | 23 | 256,81 | 1 373,40 |
| 4 | LEIER THERMOPOR 11,5X38X24 POLSKI<br>16866 | 456 | szt. | 4,37 | 1 620,10 | 23 | 372,62 | 1 992,72 |
| 5 | LEIER THERMOPOR 25 AKU S 25x37,5x23,8<br>32882 | 240 | szt. | 10,70 | 2 087,80 | 23 | 480,20 | 2 568,00 |
| 6 | LEIER THERMOPOR 25 P+W SIERAKOWICE<br>38585 | 216 | szt. | 6,60 | 1 159,02 | 23 | 266,58 | 1 425,60 |
| 7 | NADPROŻE L19 120 MULTI<br>26637 | 12 | szt. | 30,00 | 292,68 | 23 | 67,32 | 360,00 |
| 8 | NADPROŻE L19 150 MULTI<br>26638 | 20 | szt. | 37,00 | 601,63 | 23 | 138,37 | 740,00 |
| | | | | RAZEM | | | | 11 332,52 |
| | | | | | 9 213,43 | 23 | 2 119,09 | 11 332,52 |
| | | | | **OGÓŁEM** | 9 213,43 | XX | 2 119,09 | 11 332,52 |

**Zapłacono**

## DO ZAPŁATY: 11 332,52 zł

*Słownie: jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze*

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Magdalena Michalska
fakturę wystawił