DZIAŁ SPRZEDAŻY OGÓLNY 42 718-77-87; 693-922-273
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	2020-02-14
Data dostawy/wykonania usługi	2020-02-14

Faktura nr F/002168/20

ORYGINAŁ

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 Nr BDO: 000204768

Nabywca/płatnik

DYNAMIX Sp.z o.o.

ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 45 dni upływa 2020-03-30

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 (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	SIATKA Z WŁÓKNA SZKL. 145 G KREISEL 1,10 37030		350	mb	3,20	910,57	23	209,43	1 120,00
2	LISTWA ALUM.Z SIATKĄ 3,0m SUPER POMARAŃ. 25359		100	szt.	3,70	300,81	23	69,19	370,00
					RAZEM				1 490,00
						1 211,38	23	278,62	1 490,00
					OGÓŁEM	1 211,38	XX	278,62	1 490,00

DO ZAPŁATY: 1 490,00 zł

Słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił