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 22.04.2020

Faktura nr F/007235/20

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 06.06.2020
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	IZOHAN "IZOBUD WL" op.20 kg	23.99.13.0	45	szt.	109,47	4 005,00	23	921,15	4 926,15
	18835				89,00				
2	IZOHAN DYSPERBIT 10kg		8	op.	20,90	135,93	23	31,27	167,20
	24708				16,99				
					RAZEM				5 093,35
						4 140,93	23	952,42	5 093,35
					OGÓŁEM	4 140,93	XX	952,42	5 093,35

DO ZAPŁATY: 5 093,35 zł

Słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Arkadiusz Niewiarowski
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/023814/19	27.12.2019	1 845,00	1 845,00	10.02.2020	PLN
F/002789/20	24.02.2020	1 696,80	1 696,80	09.04.2020	PLN
F/004577/20	18.03.2020	6 135,00	6 135,00	02.05.2020	PLN
F/005103/20	25.03.2020	2 437,50	2 437,50	09.05.2020	PLN
F/005267/20	26.03.2020	6 440,00	6 440,00	10.05.2020	PLN
F/005879/20	03.04.2020	3 818,60	3 818,60	13.05.2020	PLN
F/006451/20	10.04.2020	1 419,42	1 419,42	25.05.2020	PLN
		RAZEM	**23 792,32**		PLN