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 2019-12-27

Faktura nr F/023814/19

DUPLIKAT - wystawiono dnia 2020-04-30

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 2020-02-10

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	IKOPAL WYŁAZ 62903		1	szt.	1 845,00 1 500,00	1 500,00	23	345,00	1 845,00
					RAZEM				1 845,00
						1 500,00	23	345,00	1 845,00
					OGÓŁEM	1 500,00	XX	345,00	1 845,00

DO ZAPŁATY: 1 845,00 zł

Słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Magdalena Michalska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/020937/19	2019-11-18	13 212,60	13 212,60	2020-01-02	PLN
F/021524/19	2019-11-25	13 144,08	13 144,08	2020-01-09	PLN
F/021549/19	2019-11-25	1 040,50	1 040,50	2020-01-09	PLN
F/021897/19	2019-11-28	8 352,58	8 352,58	2020-01-12	PLN
F/022320/19	2019-12-04	3 213,00	3 213,00	2020-01-18	PLN
F/022471/19	2019-12-06	2 830,40	2 830,40	2020-01-20	PLN
F/023005/19	2019-12-13	43 718,18	43 718,18	2020-01-27	PLN
F/023696/19	2019-12-23	7 150,00	7 150,00	2020-02-06	PLN
		RAZEM	**92 661,34**		PLN