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 2020-05-14

Faktura nr F/009127/20

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: 40 dni upływa 2020-06-23

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	STRETCH BIAŁY EU500/23 2,7kg 55131	3	szt.	30,00	73,17	23	16,83	90,00
2	WEŁ.TWARDA PETRALAMELA gr.100mm 65804	230,4	m2	34,00	6 368,78	23	1 464,82	7 833,60
				RAZEM				7 923,60
					6 441,95	23	1 481,65	7 923,60
				OGÓŁEM	6 441,95	XX	1 481,65	7 923,60

DO ZAPŁATY: 7 923,60 zł

Słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Magdalena Michalska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/008430/20	2020-05-06	2 528,90	2 528,90	2020-05-20	PLN
F/006451/20	2020-04-10	1 419,42	1 419,42	2020-05-25	PLN
F/007235/20	2020-04-22	5 093,35	5 093,35	2020-06-06	PLN
F/007589/20	2020-04-27	7 239,50	7 239,50	2020-06-06	PLN
F/008186/20	2020-05-04	4 608,00	4 608,00	2020-06-13	PLN
		RAZEM	**20 889,17**		PLN