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.

Budowlane
Poznań

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2020-05-04

Faktura nr F/008186/20

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 2020-06-13

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	LEIER THERMOPOR 08 P+W/26675		630	szt.	4,10 3,33	2 100,00	23	483,00	2 583,00
2	LEIER THERMOPOR 11,5X38X24 POLSKI/16866	26.40.11-13.89	450	szt.	4,50 3,66	1 646,34	23	378,66	2 025,00
					RAZEM				4 608,00
						3 746,34	23	861,66	4 608,00
					OGÓŁEM	3 746,34	XX	861,66	4 608,00

DO ZAPŁATY: 4 608,00 zł

Słownie: cztery tysiące sześćset osiem złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Karolina Seweryńska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/023814/19	2019-12-27	1 845,00	1 845,00	2020-02-10	PLN
F/002789/20	2020-02-24	1 696,80	1 696,80	2020-04-09	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
		RAZEM	**17 294,07**		PLN