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 2020-07-17

Faktura nr F/014704/20

Sprzedawca/podatnik

P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp.J.
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
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 2020-08-31

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	BLOCZKI BETONOWE 38X24X12 B20 B20 B20/30609		324	szt.	3,00 2,44	790,24	23	181,76	972,00
2	POROTHERM NADPROŻE 11,5 1,50 m/66482		28	szt.	19,00 15,45	432,52	23	99,48	532,00
3	SZALUNEK LISTWA STROPOWA 25mm 2m/43917		100	szt.	3,40 2,76	276,42	23	63,58	340,00
					RAZEM				1 844,00
						1 499,19	23	344,81	1 844,00
					OGÓŁEM	1 499,19	XX	344,81	1 844,00

DO ZAPŁATY: 1 844,00 zł

Słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści cztery złote

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	Karolina Seweryńska fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/012326/20	2020-06-19	18 846,72	18 846,72	2020-08-03	PLN
F/012423/20	2020-06-20	5 496,70	5 496,70	2020-08-04	PLN
F/012677/20	2020-06-24	1 889,96	1 889,96	2020-08-08	PLN
F/013163/20	2020-06-30	8 514,72	8 514,72	2020-08-14	PLN
F/013468/20	2020-07-02	10 414,80	10 414,80	2020-08-16	PLN
F/013685/20	2020-07-06	6 775,20	6 775,20	2020-08-20	PLN
		RAZEM	**51 938,10**		PLN