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 2020-07-06

Faktura nr F/013685/20

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 2020-08-20

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		108	szt.	2,90 2,36	254,63	23	58,57	313,20
2	CEGŁA WENTYLACYJNA 19x19X24/26760		204	szt.	3,00 2,44	497,56	23	114,44	612,00
3	CEMENT CM I 42,5 JEDYNKA/34160		8,4	t.	470,00 382,11	3 209,76	23	738,24	3 948,00
4	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80/HAN00006		12	szt.	10,00 8,13	97,56	23	22,44	120,00
5	WAPNO WOREK WĘŻE-30kg 27 worków -paleta/39297		108	szt.	16,50 15,28	1 650,00	8	132,00	1 782,00
					RAZEM				6 775,20
						4 059,51	23	933,69	4 993,20
						1 650,00	8	132,00	1 782,00
					OGÓŁEM	5 709,51	XX	1 065,69	6 775,20

DO ZAPŁATY: 6 775,20 zł

Słownie: sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił