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 2020-08-04

Faktura nr F/016188/20

ORYGINAŁ

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 2020-09-18

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	PALETA SEMMELROCK 22175	1	szt.	45,00	36,59	23	8,41	45,00
2	SAMEL BRUK KLASYCZNY BARWY JESIENI 6 11816	9,8	m2	41,00	326,67	23	75,13	401,80
				RAZEM				446,80
					363,25	23	83,55	446,80
				OGÓŁEM	363,25	XX	83,55	446,80

DO ZAPŁATY: 446,80 zł

Słownie: czterysta czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt 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/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
F/014704/20	2020-07-17	1 844,00	1 844,00	2020-08-31	PLN
F/014897/20	2020-07-20	10 332,00	10 332,00	2020-09-03	PLN
F/015519/20	2020-07-27	10 890,00	10 890,00	2020-09-10	PLN
F/015598/20	2020-07-28	8 514,72	8 514,72	2020-09-11	PLN
		RAZEM	**48 770,72**		PLN

Tmalanska