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 2020-08-31

Faktura nr F/018165/20

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 2020-10-15

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	CEMENT CM I 42,5 JEDYNKA 34160	7	t.	480,00	2 731,71	23	628,29	3 360,00
2	LEIER THERMOPOR 25 AKU S kl. 20 dł.37,5 32882	120	szt.	8,61	840,00	23	193,20	1 033,20
3	SZALUNEK LISTWA TRÓJKĄTNA 20mm 2,5m 43936	35	szt.	3,50	99,59	23	22,91	122,50
4	WAPNO WOREK BIELIK ----25kg 10921	108	szt.	19,00	1 668,29	23	383,71	2 052,00
				RAZEM				6 567,70
					5 339,59	23	1 228,11	6 567,70
				OGÓŁEM	5 339,59	XX	1 228,11	6 567,70

DO ZAPŁATY: 6 567,70 zł

Słownie: sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt 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/016188/20	2020-08-04	446,80	446,80	2020-09-18	PLN
F/016979/20	2020-08-14	10 332,00	10 332,00	2020-09-28	PLN
F/017135/20	2020-08-18	2 088,00	2 088,00	2020-10-02	PLN
F/017451/20	2020-08-21	10 332,00	10 332,00	2020-10-05	PLN
F/017690/20	2020-08-25	11 915,70	11 915,70	2020-10-10	PLN
		RAZEM	**35 114,50**		PLN