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 2020-09-04

Faktura nr F/018579/20

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 2020-10-19

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 25 AKU S kl. 20 dł.37,5 Wola Rz. 60szt/p 25x37,5x23,8 + 0,83 trans. 32882		1200	szt.	8,61 7,00	8 400,00	23	1 932,00	10 332,00
					RAZEM				10 332,00
						8 400,00	23	1 932,00	10 332,00
					OGÓŁEM	8 400,00	XX	1 932,00	10 332,00

DO ZAPŁATY: 10 332,00 zł

Słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	Monika Stelmaszewska 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
F/018165/20	2020-08-31	6 567,70	6 567,70	2020-10-15	PLN
F/018409/20	2020-09-02	3 147,60	3 147,60	2020-10-17	PLN
		RAZEM	**44 829,80**		PLN