Pomorska

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 2020-10-14

Faktura nr F/021835/20

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 2020-11-28

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

L p	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Symbol CN/PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	BLOCZKI BETONOWE 38X24X12 B20 B20 B20 30609		378	szt.	2,80	860,49	23	197,91	1 058,40
2	POROTHERM NADPROŻE 11,5 1,50 m 66482		14	szt.	√ 20,00	227,64	23	52,36	280,00
3	POROTHERM NADPROŻE 11,5 1,25 m 55630		30	szt.	√ 16,00	390,24	23	89,76	480,00
4	CEGŁA WENTYLACYJNA 19x19X24 26760		204	szt.	3,00	497,56	23	114,44	612,00
5	LEIER THERMOPOR 18,8 P+W POLSKI 25109		96	szt.	√ 5,55	433,17	23	99,63	532,80
6	OSB-3 gr.18 -1,25X2,50 1526		2	szt.	70,00	113,82	23	26,18	140,00
					RAZEM				3 103,20
						2 522,93	23	580,27	3 103,20
					OGÓŁEM	2 522,93	XX	580,27	3 103,20

DO ZAPŁATY: 3 103,20 zł

Słownie: trzy tysiące sto trzy złote dwadzieścia groszy

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

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/017135/20	2020-08-18	2 088,00	2 088,00	2020-10-02	PLN
F/019753/20	2020-09-18	10 846,80	10 846,80	2020-11-02	PLN