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 2020-10-29

Faktura nr F/023031/20

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 2020-12-13

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		324	szt.	2,80	737,56	23	169,64	907,20
2	CEGŁA WENTYLACYJNA 19x19X24 26760		204	szt.	3,00	497,56	23	114,44	612,00
3	HARDY WORKI 120X150cm 40my 240L 10szt. 46094		5	szt.	17,00	69,11	23	15,89	85,00
4	KRAT.SKOŚNA NIERDZ.Z SIATKĄ 14/14 CHROM 3596		11	szt.	16,00	143,09	23	32,91	176,00
5	POROTHERM NADPROŻE 11,5 1,25 m 55630		8	szt.	16,00	104,07	23	23,93	128,00
6	POROTHERM NADPROŻE 11,5 1,50 m 66482		12	szt.	20,00	195,12	23	44,88	240,00
7	STRETCH BIAŁY EU500/23 2,7kg 55131		10	szt.	28,80	234,15	23	53,85	288,00
8	WAPNO W PŁYNIE Q-MIX 5l 11293		10	szt.	18,00	146,34	23	33,66	180,00
9	WAPNO WOREK WĘŻE-30kg 27 worków -paleta 39297		54	szt.	18,79	824,93	23	189,73	1 014,66
					RAZEM				3 630,86
						2 951,92	23	678,94	3 630,86
					OGÓŁEM	2 951,92	XX	678,94	3 630,86

DO ZAPŁATY: 3 630,86 zł

Słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt sześć groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Magdalena Michalska
fakturę wystawił