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 2020-10-06

# Faktura nr F/021238/20

**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 2020-11-20

**Bank** BANK SPÓŁDZIELCZY W

**Nr konta** PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

| L p | Nazwa towaru lub usługi<br>Indeks handlowy | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena jedn. brutto/netto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRETCH BIAŁY EU500/23 2,7kg/55131 | | 10 | szt. | 28,80<br>23,41 | 234,15 | 23 | 53,85 | 288,00 |
| 2 | TAŚMA PCV ZEW.TYNK.48mmX50Y TYTAN<br>POMARAŃCZOWA TAŚMA/37808 | | 20 | szt. | 17,28<br>14,05 | 280,98 | 23 | 64,62 | 345,60 |
| 3 | PLANDEKA BUDOWALNA 20m2/65696 | | 30 | szt. | 9,12<br>7,41 | 222,44 | 23 | 51,16 | 273,60 |
| 4 | CEMENT CM I 42,5 JEDYNKA ZIELONY/34160 | | 8,4 | t. | 460,00<br>373,98 | 3 141,46 | 23 | 722,54 | 3 864,00 |
| 5 | WAPNO WOREK BIELIK ----25kg 36<br>WORKÓW-PALETA/10921 | 23.52.100 | 72 | szt. | 18,00<br>14,63 | 1 053,66 | 23 | 242,34 | 1 296,00 |
| 6 | WAPNO W PŁYNIE Q-MIX 5l zastępuje<br>wapno do robót murarskich/11293 | | 10 | szt. | 18,00<br>14,63 | 146,34 | 23 | 33,66 | 180,00 |
| | | | | | RAZEM | | | | 6 247,20 |
| | | | | | | 5 079,02 | 23 | 1 168,18 | 6 247,20 |
| | | | | | **OGÓŁEM** | 5 079,02 | XX | 1 168,18 | 6 247,20 |

## DO ZAPŁATY: 6 247,20 zł

*Słownie: sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych dwadzieścia groszy*

| podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury | data odbioru | Karolina Seweryńska<br>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/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 |
| F/018579/20 | 2020-09-04 | 10 332,00 | 10 332,00 | 2020-10-19 | PLN |
| F/018585/20 | 2020-09-04 | 8 514,72 | 8 514,72 | 2020-10-19 | PLN |
| F/018956/20 | 2020-09-09 | 10 332,00 | 10 332,00 | 2020-10-24 | PLN |
| F/019059/20 | 2020-09-10 | 12 392,40 | 12 392,40 | 2020-10-25 | PLN |
| F/019753/20 | 2020-09-18 | 10 846,80 | 10 846,80 | 2020-11-02 | PLN |
| F/020295/20 | 2020-09-25 | 4 435,00 | 4 435,00 | 2020-11-09 | PLN |
| F/020312/20 | 2020-09-25 | 8 514,72 | 8 514,72 | 2020-11-09 | PLN |
| F/020725/20 | 2020-09-30 | 10 332,00 | 10 332,00 | 2020-11-14 | PLN |
| F/020757/20 | 2020-09-30 | 10 332,00 | 10 332,00 | 2020-11-14 | PLN |
| F/020883/20 | 2020-10-01 | 12 693,00 | 12 693,00 | 2020-11-15 | PLN |
| | | **RAZEM** | **110 527,94** | | PLN |