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 2020-12-23

Faktura nr F/027155/20

(mechanizm podzielonej płatności)

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 2021-02-06

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 P+W kl. 20		1296	szt.	6,57	6 922,54	23	1 592,18	8 514,72
	67975				5,34				
2	LEIER THERMOPOR 25 P+W kl. 20		1296	szt.	6,57	6 922,54	23	1 592,18	8 514,72
	67975				5,34				
					RAZEM				17 029,44
						13 845,07	23	3 184,37	17 029,44
					OGÓŁEM	13 845,07	XX	3 184,37	17 029,44

DO ZAPŁATY: 17 029,44 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze

do WZ Leier 5783 i 5778

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Monika Stelmaszewska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/022681/20	2020-10-26	10 332,00	10 332,00	2020-12-10	PLN
FK/003197/20	2020-12-15	-184,00	-184,00	2020-12-22	PLN
FK/003198/20	2020-12-15	-45,00	-45,00	2020-12-22	PLN
F/026082/20	2020-12-09	10 332,00	10 332,00	2021-01-23	PLN
F/026123/20	2020-12-10	5 596,20	5 596,20	2021-01-24	PLN
F/026467/20	2020-12-15	8 514,72	8 514,72	2021-01-29	PLN
F/026470/20	2020-12-15	10 332,00	10 332,00	2021-01-29	PLN
F/026703/20	2020-12-17	10 332,00	10 332,00	2021-01-31	PLN
F/026766/20	2020-12-18	5 847,70	5 847,70	2021-02-01	PLN

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 2020-12-23

Faktura nr F/027158/20

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 2021-02-06

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 P+W kl. 20 67975		1296	szt.	6,57 5,34	6 922,54	23	1 592,18	8 514,72
					RAZEM				8 514,72
						6 922,54	23	1 592,18	8 514,72
					OGÓŁEM	6 922,54	XX	1 592,18	8 514,72

DO ZAPŁATY: 8 514,72 zł

Słownie: osiem tysięcy pięćset czternaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze

do WZ Leier 5798

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Monika Stelmaszewska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/022681/20	2020-10-26	10 332,00	10 332,00	2020-12-10	PLN
FK/003197/20	2020-12-15	-184,00	-184,00	2020-12-22	PLN
FK/003198/20	2020-12-15	-45,00	-45,00	2020-12-22	PLN
F/026082/20	2020-12-09	10 332,00	10 332,00	2021-01-23	PLN
F/026123/20	2020-12-10	5 596,20	5 596,20	2021-01-24	PLN
F/026467/20	2020-12-15	8 514,72	8 514,72	2021-01-29	PLN
F/026470/20	2020-12-15	10 332,00	10 332,00	2021-01-29	PLN
F/026703/20	2020-12-17	10 332,00	10 332,00	2021-01-31	PLN
F/026766/20	2020-12-18	5 847,70	5 847,70	2021-02-01	PLN
F/026865/20	2020-12-19	13 118,40	13 118,40	2021-02-02	PLN
F/026915/20	2020-12-21	1 526,86	1 526,86	2021-02-04	PLN

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 2020-12-23

Faktura nr F/027162/20

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 2021-02-06

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 11,5X38X24 POLSKI	26.40.11-13.89	1500	szt.	3,73	4 548,78	23	1 046,22	5 595,00
	16866				3,03				
2	LEIER THERMOPOR 08 P+W		2100	szt.	3,38	5 770,73	23	1 327,27	7 098,00
	26675				2,75				
					RAZEM				12 693,00
						10 319,51	23	2 373,49	12 693,00
					OGÓŁEM	10 319,51	XX	2 373,49	12 693,00

DO ZAPŁATY: 12 693,00 zł

Słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote

do WZ Leier 17690

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Monika Stelmaszewska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/022681/20	2020-10-26	10 332,00	10 332,00	2020-12-10	PLN
FK/003197/20	2020-12-15	-184,00	-184,00	2020-12-22	PLN
FK/003198/20	2020-12-15	-45,00	-45,00	2020-12-22	PLN
F/026082/20	2020-12-09	10 332,00	10 332,00	2021-01-23	PLN
F/026123/20	2020-12-10	5 596,20	5 596,20	2021-01-24	PLN
F/026467/20	2020-12-15	8 514,72	8 514,72	2021-01-29	PLN
F/026470/20	2020-12-15	10 332,00	10 332,00	2021-01-29	PLN
F/026703/20	2020-12-17	10 332,00	10 332,00	2021-01-31	PLN
F/026766/20	2020-12-18	5 847,70	5 847,70	2021-02-01	PLN