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 03.02.2021

Faktura nr F/001356/21

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 20.03.2021

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	CEKOL ZW-04 ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 22KG 24250		100	op.	19,00	1 544,72	23	355,28	1 900,00
2	CEMENT CM I 42,5 JEDYNKA 34160		5,6	t.	460,00	2 094,31	23	481,69	2 576,00
3	LEIER THERMOPOR 18,8 P+W POLSKI 25109		96	szt.	5,85	456,59	23	105,01	561,60
4	LISTWA PROWADZĄCA 10mm / 3,0 m. 31400		100	szt.	4,50	365,85	23	84,15	450,00
5	STRETCH BIAŁY EU500/23 2,7kg 55131		5	szt.	28,80	117,07	23	26,93	144,00
6	WAPNO WOREK BIELIK ----25kg 10921		36	szt.	18,00	526,83	23	121,17	648,00
					RAZEM				6 279,60
						5 105,37	23	1 174,23	6 279,60
					OGÓŁEM	5 105,37	XX	1 174,23	6 279,60

DO ZAPŁATY: 6 279,60 zł

Słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy

Specjalista ds. rozliczeń
Rakus
Katarzyna Rakus
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Magdalena Michalska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/000590/21	20.01.2021	864,00	864,00	03.02.2021	PLN
F/027555/20	30.12.2020	10 332,00	10 332,00	13.02.2021	PLN