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 2021-03-12

Faktura nr F/003631/21

(mechanizm podzielonej płatności)
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 2021-04-26

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	STYR. EPS 100 038 PODŁOGA gr. 2 31221		20	op..	72,00	1 170,73	23	269,27	1 440,00
2	STYR. EPS 100 038 PODŁOGA gr. 3 32117		20	op..	72,00	1 170,73	23	269,27	1 440,00
3	STYR. EPS 100 038 PODŁOGA gr. 5 7478		17	op..	72,00	995,12	23	228,88	1 224,00
4	STYR. EPS 100/ 5 HYDRO-STYROMAX 29863		22	op..	79,00	1 413,01	23	324,99	1 738,00
5	STYR. EPS 100/15 HYDRO-STYROMAX 15959		15	op..	79,00	963,41	23	221,59	1 185,00
6	STYR.EPS 70 15 cm 038 73892		1000	op.	63,00	51 219,51	23	11 780,49	63 000,00
7	STYR.XPS300 BLUE gr.15 2,25m2 70425		16	op..	160,00	2 081,30	23	478,70	2 560,00
8	WEŁ.TECHNONICOL gr. 5cm 1200X600X50mm=3 47147		170	op..	55,00	7 601,63	23	1 748,37	9 350,00
9	WEŁ.TECHNONICOL gr.12mm 1200x600x120mm 73028		70	op..	46,00	2 617,89	23	602,11	3 220,00
10	WEŁ.TECHNONICOL gr.15cm 1200X600X150mm 49847		32	op..	55,00	1 430,89	23	329,11	1 760,00
					RAZEM				86 917,00
						70 664,23	23	16 252,77	86 917,00
					OGÓŁEM	70 664,23	XX	16 252,77	86 917,00

DO ZAPŁATY: 86 917,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych

		Magdalena Michalska
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/001578/21	2021-02-06	15 196,80	15 196,80	2021-03-23	PLN
F/001985/21	2021-02-16	3 034,00	3 034,00	2021-04-02	PLN
F/002165/21	2021-02-19	10 332,00	10 332,00	2021-04-05	PLN
F/002167/21	2021-02-19	8 514,72	8 514,72	2021-04-05	PLN
F/002361/21	2021-02-23	6 827,04	6 827,04	2021-04-09	PLN
F/002363/21	2021-02-23	4 696,00	4 696,00	2021-04-09	PLN
F/002582/21	2021-02-26	10 332,00	10 332,00	2021-04-12	PLN
F/002651/21	2021-02-27	10 332,00	10 332,00	2021-04-13	PLN
F/002774/21	2021-03-02	12 693,00	12 693,00	2021-04-16	PLN
F/002782/21	2021-03-02	2 966,20	2 966,20	2021-04-16	PLN
F/002955/21	2021-03-04	1 904,00	1 904,00	2021-04-18	PLN
F/002987/21	2021-03-04	8 514,72	8 514,72	2021-04-18	PLN
F/003026/21	2021-03-05	3 448,15	3 448,15	2021-04-19	PLN
F/003086/21	2021-03-05	10 332,00	10 332,00	2021-04-19	PLN
F/003533/21	2021-03-11	45 043,10	45 043,10	2021-04-25	PLN
		RAZEM	**154 165,73**		PLN