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 2021-03-29

Faktura nr F/004999/21

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 2021-05-13

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	CEGŁA WENTYLACYJNA 19x19X24 26760		300	szt.	3,00	731,71	23	168,29	900,00
2	CEKOL ZW-04 ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 22KG 24250		93	op.	19,00	1 436,59	23	330,41	1 767,00
3	HARDY WORKI 120X150cm 40my 240L 10szt. 46094		10	szt.	18,00	146,34	23	33,66	180,00
4	LEIER THERMOPOR 18,8 P+W POLSKI 25109		192	szt.	5,85	913,17	23	210,03	1 123,20
5	MAPEI NIVOPLAN WYRÓWNUJĄCA PLUS 25 15476		93	op.	19,00	1 436,59	23	330,41	1 767,00
6	PIANA TYTAN PISTOLET PCV EUROLINE 30350		48	szt.	20,00	780,49	23	179,51	960,00
7	STRETCH BIAŁY EU500/23 2,7kg 55131		10	szt.	38,00	308,94	23	71,06	380,00
8	TYTAN PISTOLET GRATIS 53705		2	szt.	1,50	2,44	23	0,56	3,00
9	WAPNO W PŁYNIE Q-MIX 5l 11293		20	szt.	18,00	292,68	23	67,32	360,00
10	WEŁ.KNAUF gr.100mm 035 UNIFIT 7,56m2 23623		3	szt.	105,00	256,10	23	58,90	315,00
					RAZEM				7 755,20
						6 305,04	23	1 450,16	7 755,20
					OGÓŁEM	6 305,04	XX	1 450,16	7 755,20

DO ZAPŁATY: 7 755,20 zł

Słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy

Specjalista ds. rozliczeń

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/001578/21	2021-02-06	15 196,80	15 196,80	2021-03-23	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
F/003631/21	2021-03-12	86 917,00	86 917,00	2021-04-26	PLN
F/003670/21	2021-03-13	12 178,80	12 178,80	2021-04-27	PLN
F/003674/21	2021-03-13	11 469,60	11 469,60	2021-04-27	PLN
F/003675/21	2021-03-13	10 524,00	10 524,00	2021-04-27	PLN
F/003863/21	2021-03-16	4 250,00	4 250,00	2021-04-30	PLN
F/004170/21	2021-03-19	6 777,20	6 777,20	2021-05-03	PLN
F/004328/21	2021-03-22	12 888,00	12 888,00	2021-05-06	PLN
F/004627/21	2021-03-25	10 947,00	10 947,00	2021-05-09	PLN
F/004632/21	2021-03-25	14 532,00	14 532,00	2021-05-09	PLN
F/004872/21	2021-03-27	10 584,00	10 584,00	2021-05-11	PLN
		RAZEM	**263 602,37**		PLN