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 2021-05-07

Data i godzina wydruku 2021-05-07 16:34

Faktura nr F/008430/21

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 2021-06-21

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	CEMENT CM I 42,5 GÓRAŻDZE JEDYNKA 34160		2,8	t.	500,00 406,50	1 138,21	23	261,79	1 400,00
2	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80 HAN00006		2	szt.	10,00 8,13	16,26	23	3,74	20,00
					RAZEM				1 420,00
						1 154,47	23	265,53	1 420,00
					OGÓŁEM	1 154,47	XX	265,53	1 420,00

DO ZAPŁATY: 1 420,00 zł

Słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych

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

data odbioru

Karolina Seweryńska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/006528/21	2021-04-17	2 775,75	2 775,75	2021-06-01	PLN
F/007424/21	2021-04-27	8 514,72	8 514,72	2021-06-11	PLN
F/007755/21	2021-04-29	10 584,00	10 584,00	2021-06-13	PLN
F/008371/21	2021-05-07	10 584,00	10 584,00	2021-06-21	PLN
		RAZEM	**32 458,47**		PLN