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 2021-04-29

Faktura nr F/007755/21

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 2021-06-13

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 AKU S kl.20 dł.37,5 32882		1200	szt.	8,82 7,17	8 604,88	23	1 979,12	10 584,00
					RAZEM				10 584,00
						8 604,88	23	1 979,12	10 584,00
					OGÓŁEM	8 604,88	XX	1 979,12	10 584,00

DO ZAPŁATY: 10 584,00 zł

Słownie: dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote

do WZ Leier 2639

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

data odbioru

Monika Stelmaszewska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/005284/21	2021-04-01	6 344,00	6 344,00	2021-05-16	PLN
F/005294/21	2021-04-01	16 140,10	16 140,10	2021-05-16	PLN
F/005295/21	2021-04-01	12 935,52	12 935,52	2021-05-16	PLN
F/005473/21	2021-04-06	2 850,00	2 850,00	2021-05-21	PLN
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
	RAZEM		**49 560,09**		PLN