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 2021-05-11

Data i godzina wydruku 2021-05-11 9:33

Faktura nr F/008671/21

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 2021-06-25

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	WAPNO WOREK BIELIK 25kg 10921	23.52.100	36	szt.	19,50 15,85	570,73	23	131,27	702,00
3	BLOCZKI BETONOWE 38X24X12 B20 B20 B20 30609		162	szt.	3,10 2,52	408,29	23	93,91	502,20
4	YTONG NADPROŻE 150/11,5 19751		12	szt.	72,10 58,62	703,41	23	161,79	865,20
5	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80 HAN00006		6	szt.	10,00 8,13	48,78	23	11,22	60,00
6	STRETCH BIAŁY EU500/23 2,7kg 55131		10	szt.	42,60 34,63	346,34	23	79,66	426,00
7	STAL ŻEBRO #6 W PRĘTACH*-*/ 7776		504	mb.	1,10 0,89	450,73	23	103,67	554,40
					RAZEM				4 509,80
						3 666,50	23	843,30	4 509,80
					OGÓŁEM	3 666,50	XX	843,30	4 509,80

DO ZAPŁATY: 4 509,80 zł

Słownie: cztery tysiące pięćset dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy

Specjalista ds. rozliczeń
Katarzyna Rakus

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Karolina Seweryńska
fakturę wystawił