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.

Pomorska 11/

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2021-05-07

Faktura nr F/008371/21

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	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

z WZ Leier 6970

Rabus
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Monika Stelmaszewska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/008430/21	2021-05-07	1 420,00	1 420,00	2021-06-21	PLN
		RAZEM	**1 420,00**		PLN