Pomorskie Z

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 2021-07-15

Data i godzina wydruku 2021-07-15 11:46

# Faktura nr F/014386/21

**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 2021-08-29

**Bank** BANK SPÓŁDZIELCZY W

**Nr konta** PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

| L p | Nazwa towaru lub usługi<br>Indeks handlowy | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena jedn. brutto/netto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAPNO W PŁYNIE Q-MIX 51<br>11293 | | 5 | szt. | 20,00<br>16,26 | 81,30 | 23 | 18,70 | 100,00 |
| 2 | DYSPERBIT 20kg TECHNINICOL<br>56585 | | 7 | szt. | 40,00<br>32,52 | 227,64 | 23 | 52,36 | 280,00 |
| 3 | BLOCZKI BETONOWE 38X24X12 B15 B15<br>1307 | 26.61.12 | 30 | szt. | 3,20<br>2,60 | 78,05 | 23 | 17,95 | 96,00 |
| 4 | WAPNO WOREK WĘŻE-30kg 27 worków -paleta<br>39297 | | 10 | szt. | 20,90<br>16,99 | 169,92 | 23 | 39,08 | 209,00 |
| 5 | CEMENT CM I 42,5 JEDYNKA<br>34160 | | 1,4 | t. | 500,00<br>406,50 | 569,11 | 23 | 130,89 | 700,00 |
| 6 | FOLIA CZARNA OCHRONNA TYP300 SZER.6<br>292 | 25.21.30-17.00 | 132 | mb. | 6,40<br>5,20 | 686,83 | 23 | 157,97 | 844,80 |
| | | | | | RAZEM | | | | 2 229,80 |
| | | | | | | 1 812,85 | 23 | 416,95 | 2 229,80 |
| | | | | | **OGÓŁEM** | 1 812,85 | XX | 416,95 | 2 229,80 |

## DO ZAPŁATY: 2 229,80 zł

*Słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy*

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/010826/21 | 2021-06-02 | 10 977,00 | 80,00 | 2021-07-17 | PLN |
| F/012060/21 | 2021-06-18 | 6 292,10 | 6 292,10 | 2021-08-02 | PLN |