Pomorska 111

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 2021-09-21

Data i godzina wydruku 2021-09-21 14:35

Faktura nr F/019800/21

(mechanizm podzielonej płatności)

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 2021-11-05

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	STYR. FASADA 038 gr.15cm 37076		100	op..	78,00 63,41	6 341,46	23	1 458,54	7 800,00
					RAZEM				7 800,00
						6 341,46	23	1 458,54	7 800,00
					OGÓŁEM	6 341,46	XX	1 458,54	7 800,00

DO ZAPŁATY: 7 800,00 zł

Słownie: siedem tysięcy osiemset 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/012355/21	2021-06-22	77,00	77,00	2021-08-06	PLN
F/017686/21	2021-08-26	11 488,00	11 488,00	2021-10-10	PLN
F/018227/21	2021-09-01	16 605,00	16 605,00	2021-10-16	PLN
F/018228/21	2021-09-01	7 778,80	7 778,80	2021-10-16	PLN
F/018834/21	2021-09-09	8 021,20	8 021,20	2021-10-24	PLN
		RAZEM	**43 970,00**		PLN