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 2021-09-01

Data i godzina wydruku 2021-09-01 15:56

Faktura nr F/018227/21

(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 2021-10-16

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	BLOK PŁASKA 1,25X2 ALUCYNK 22943	24.10.51.0	150	szt.	110,70 90,00	13 500,00	23	3 105,00	16 605,00
					RAZEM				16 605,00
						13 500,00	23	3 105,00	16 605,00
					OGÓŁEM	13 500,00	XX	3 105,00	16 605,00

DO ZAPŁATY: 16 605,00 zł

Słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięć złotych

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
F/012355/21	2021-06-22	77,00	77,00	2021-08-06	PLN
F/014390/21	2021-07-15	4 125,00	4 125,00	2021-08-29	PLN
F/016517/21	2021-08-11	1 261,30	1 261,30	2021-09-25	PLN
F/017686/21	2021-08-26	11 488,00	11 488,00	2021-10-10	PLN
F/018044/21	2021-08-31	8 145,60	8 145,60	2021-10-15	PLN
		RAZEM	**31 469,00**		PLN