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 2021-09-27

Faktura nr F/020268/21

(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: 40 dni upływa 2021-11-06

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	100	szt.	116,85 95,00	9 500,00	23	2 185,00	11 685,00
					RAZEM				11 685,00
						9 500,00	23	2 185,00	11 685,00
					OGÓŁEM	9 500,00	XX	2 185,00	11 685,00

DO ZAPŁATY: 11 685,00 zł

Słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	Monika Stelmaszewska fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
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/019800/21	2021-09-21	7 800,00	7 800,00	2021-11-05	PLN
		RAZEM	**32 183,80**		PLN