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 2021-10-21

Data i godzina wydruku 2021-10-21 16:41

Faktura nr F/022549/21

(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 2021-12-05

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

L p	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Symbol Kod CN	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	HARDY WORKI 120X150cm 40my 240L 10szt. 46094		20	szt.	22,60	367,48	23	84,52	452,00
2	STRETCH BIAŁY EU500/23 2,7kg 55131		3	szt.	42,60	103,90	23	23,90	127,80
3	STYR. DACH-PODŁOGA gr. 5 038 3130		25	op..	85,00	1 727,64	23	397,36	2 125,00
					RAZEM				2 704,80
						2 199,02	23	505,78	2 704,80
					OGÓŁEM	2 199,02	XX	505,78	2 704,80

DO ZAPŁATY: 2 704,80 zł

Słownie: dwa tysiące siedemset cztery złote osiemdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Anna Kozińska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/021540/21	2021-10-11	6 202,60	6 202,60	2021-11-25	PLN
F/021856/21	2021-10-14	3 774,20	3 774,20	2021-11-28	PLN
		RAZEM	**9 976,80**		PLN