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 2021-10-11

Faktura nr F/021540/21

(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 2021-11-25
Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE CENTRALA
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. DACH-PODŁOGA gr. 5 038 0.3m3 3130	25.21.41-20.00	50	op..	85,00 69,11	3 455,28	23	794,72	4 250,00
2	FOLIA CZARNA OCHRONNA TYP300 SZER.6 4.92 292	25.21.30-17.00	140	mb.	5,90 4,80	671,54	23	154,46	826,00
3	KOR.OREA ANTR.ANG.MAT 9,6 szt/m2 240 szt/paleta 55543		160	szt.	6,50 5,28	845,53	23	194,47	1 040,00
4	KOR.OREA ANTR.ANG.SZCZYT PRAWA 2,7szt/mb 34122		2	szt.	43,30 35,20	70,41	23	16,19	86,60
					RAZEM				6 202,60
						5 042,76	23	1 159,84	6 202,60
					OGÓŁEM	5 042,76	XX	1 159,84	6 202,60

DO ZAPŁATY: 6 202,60 zł

Słownie: sześć tysięcy dwieście dwa złote sześćdziesiąt groszy

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

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/019800/21	2021-09-21	7 800,00	7 800,00	2021-11-05	PLN

F/020268/21	2021-09-27	11 685,00	11 685,00	2021-11-06	PLN
		RAZEM	**19 485,00**		PLN