ORYGINAŁ

Łódź Al. Św. Franciszka z Asyżu

DZIAŁ SPRZEDAŻY OGÓLNY 42 719-77-07; 693-922-273
MATERIAŁY ŚCIENNE 533-352-888; KOSTKA BRUKOWA 512-049-920
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 07.11.2022
Data i godzina wydruku 07.11.2022 9:30

FAKTURA NR F/024488/22

(mechanizm podzielonej płatności)
ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik
P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A.
Niewiarowscy Sp.J.
Konstytucji 129
95-035 Ozorków
NIP: PL732-80-41-304 Nr BDO: 000204768

Nabywca/płatnik (nr kli. 19612 nr FK 19613)
DYNAMIX Sp.z o.o.
ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7892400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 30 dni upływu 07.12.2022

Bank
BANK SPÓŁDZIELCZY W
OZORKOWIE CENTRALA
Nr konta PL 18 8785 0001 0000 0505 2000 0001

07. LIS. 2022

Wydano wg dokumentów
WZ 159446/22 z dnia 07.11.2022, Magazyn Główny;

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	POLBRAM PANEL OGRODZ.#4 1,23m GRAFIT/35501		65	szt.	64,00 52,03	3 382,11		23	777,99	4 160,00
2	PODMUROWKA BETONOWA 130cmX246/21266		85	szt.	36,90 30,00	2 550,00		23	586,50	3 136,50
3	POLBRAM OBEJMA NAROŻNA GRAFIT 160x40/34977		6	szt.	4,00 3,25	19,51		23	4,49	24,00
4	POLBRAM OBEJMA POCZĄTKOWA GRAFIT 60X40/34978		8	szt.	4,50 3,66	29,27		23	6,73	36,00
5	POLBRAM OBEJMA POŚREDNIA GRAFIT 160X40/34690		120	szt.	4,00 3,25	390,24		23	89,76	480,00
6	PODMUROWKA ŁĄCZNIK NAROŻNY/24428 		4	szt.	14,00 11,38	45,53		23	10,47	56,00
7	PODMUROWKA ŁĄCZNIK BETONOWY 130cm/21267		85	szt.	13,00 10,57	908,94		23	209,06	1 118,00
8	POLBRAM SŁUP OGRODZ.60X40 2,3m 17016/35309		67	szt.	38,00 30,89	2 069,92		23	476,08	2 546,00

Niezapłacone

RAZEM				
	9 395,53	23%	2 160,97	11 556,50
OGÓŁEM	9 395,53	XX	2 160,97	11 556,50

DO ZAPŁATY: 11 556,50 zł

Słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy

Wioletta Maciejewska
fakturę wystawił

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Numery zamówień realizowanych fakturą:
ZO 010751/22

Wydrukowano z programu WAPRO Mag (wersja 8.51.0)

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ