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 2023-05-23

Data i godzina wydruku 2023-05-23 9:46

Faktura nr F/009375/23

(mechanizm podzielonej płatności)

Sprzedawca/podatnik

P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp.J.

Konstytucji 128
95-035 Ozorków
NIP: PL732-20-41-304 Nr BDO: 000204768

Nabywca/płatnik

DYNAMIX Sp.z o.o.

PIOTRKOWSKA 276 e
90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 10 dni upływa 2023-06-02

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	KREISEL KLEJ 231WG DO WEŁNY LEPSTYR 25kg 87787		144	szt.	22,70 18,46	2 657,56	23	611,24	3 268,80
2	ATL.UNI-GRUNT 5kg ,, 94	24.30.11-50.10	20	op.	35,00 28,46	569,11	23	130,89	700,00
3	PALETA KREISEL EURO 26405		3	szt.	110,00 89,43	268,29	23	61,71	330,00
					RAZEM				4 298,80
						3 494,96	23	803,84	4 298,80
					OGÓŁEM	3 494,96	XX	803,84	4 298,80

DO ZAPŁATY: 4 298,80 zł

Słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Karolina Seweryńska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/007806/23	2023-05-05	375,00	375,00	2023-05-19	PLN
F/009170/23	2023-05-20	49 966,56	49 966,56	2023-05-30	PLN
FK/001037/23	2023-05-23	-124,99	-124,99	2023-05-30	PLN
FK/001038/23	2023-05-23	-3,55	-3,55	2023-05-30	PLN
F/009290/23	2023-05-22	1 427,59	1 427,59	2023-06-01	PLN
		RAZEM	**51 640,61**		PLN