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 2023-05-20

Data i godzina wydruku 2023-05-20 10:01

Faktura nr F/009170/23

(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 2023-05-30

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	WEŁ.TWARDA PETRALAMELA gr.12cm FG 92790		100,8	m3	495,70 403,01	40 623,22	23	9 343,34	49 966,56
					RAZEM				49 966,56
						40 623,22	23	9 343,34	49 966,56
					OGÓŁEM	40 623,22	XX	9 343,34	49 966,56

DO ZAPŁATY: 49 966,56 zł

Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy

Karolina Seweryńska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

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
		RAZEM	**375,00**		PLN