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 2023-06-23

Data i godzina wydruku 2023-06-23 9:42

Faktura nr F/012140/23

(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: 14 dni upływa 2023-07-07

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 BAZA A FARBA NANO 5L 27016		1	szt.	167,40 136,10	136,10	23	31,30	167,40
2	RIGIPS PŁYTA ZIELONA 12,5x1,20x3,00 82373		1	szt.	52,00 42,28	42,28	23	9,72	52,00
3	PROF. PRZYŚCIENNY UD 30 3m 0,5 OC. 77437		5	szt.	7,50 6,10	30,49	23	7,01	37,50
4	PROF. U 50 3m 0,5 OCYNK 82274		1	szt.	18,00 14,63	14,63	23	3,37	18,00
5	PROF. C 50 3 M 0,5 OC. 80193		2	szt.	17,90 14,55	29,11	23	6,69	35,80
6	KERAKOL KLEJ ŻELOWY H40 SZARY 25kg 55136		8	szt.	67,50 54,88	439,02	23	100,98	540,00
7	KERAKOL AQUASTOP TAŚMA 120/50m 52837		50	mb	9,30 7,56	378,05	23	86,95	465,00
8	NIDA GIPS SZPACHLOWY 25kg 2184	26.53.10-00.20	2	op.	29,90 24,31	48,62	23	11,18	59,80
9	TRANSPORT TOWARÓW 51394		1	szt.	184,50 150,00	150,00	23	34,50	184,50
					RAZEM				1 560,00
						1 268,29	23	291,71	1 560,00
					OGÓŁEM	1 268,29	XX	291,71	1 560,00

DO ZAPŁATY: 1 560,00 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych

Karolina Seweryńska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił