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 2023-06-15

Data i godzina wydruku 2023-06-15 10:25

Faktura nr F/011400/23

(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 2023-06-29

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	SIATKA Z WŁÓKNA SZKL.POMARAŃ. 1,1		150	mb.	3,60	439,02	23	100,98	540,00
	89337				2,93				
2	KREISEL KLEJ 240 DO WEŁNY STYRLEP 25kg	23.64.10.0	48	szt.	31,00	1 209,76	23	278,24	1 488,00
	22199				25,20				
3	PALETA KREISEL EURO		1	szt.	110,00	89,43	23	20,57	110,00
	26405				89,43				
4	CEMENT CM I 42,5		0,25	t.	750,00	152,44	23	35,06	187,50
	34160				609,76				
					RAZEM				2 325,50
						1 890,65	23	434,85	2 325,50
					OGÓŁEM	1 890,65	XX	434,85	2 325,50

DO ZAPŁATY: 2 325,50 zł

Słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt 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/010522/23	2023-06-05	438,80	438,80	2023-06-19	PLN
F/011059/23	2023-06-12	13 880,30	13 880,30	2023-06-19	PLN
F/011332/23	2023-06-14	1 198,60	1 198,60	2023-06-28	PLN
		RAZEM	**15 517,70**		PLN