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	2023-06-05
Data i godzina wydruku	2023-06-05 11:11

Faktura nr F/010522/23

(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 2023-06-19

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

Lp	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	EMULSJA GRUNTUJĄCA GŁĘBOKO CENTROBUD 6L 65218		1	szt.	15,00 12,20	12,20	23	2,80	15,00
2	ATL.ZAPRAWA TYNKARSKA 25KG 15277		12	op.	13,40 10,89	130,73	23	30,07	160,80
3	KNAUF TYNK RĘCZNY "GOLDBAND" 30kg 4180	23.64.10.0	4	szt.	35,00 28,46	113,82	23	26,18	140,00
4	TRANSPORT TOWARÓW 51394		1	szt.	123,00 100,00	100,00	23	23,00	123,00
					RAZEM				438,80
						356,75	23	82,05	438,80
					OGÓŁEM	356,75	XX	82,05	438,80

DO ZAPŁATY: 438,80 zł

Słownie: czterysta trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy

		Karolina Seweryńska
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	fakturę wystawił