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 2023-06-21

Data i godzina wydruku 2023-06-21 10:35

Faktura nr F/011937/23

(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 2023-07-05

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	FOLIA CZARNA OCHRONNA TYP200 SZER.4 55219		75	mb.	3,30 2,68	201,22	23	46,28	247,50
2	KREISEL KLEJ 210 STYROPIAN LEPSTYR 25kg 3045	23.64.10.0	144	szt.	18,00 14,63	2 107,32	23	484,68	2 592,00
3	KREISEL KLEJ 220 SIATKA STYRLEP 25KG 4710	23.64.10.0	192	szt.	22,00 17,89	3 434,15	23	789,85	4 224,00
4	PALETA KREISEL EURO 26405		7	szt.	110,00 89,43	626,02	23	143,98	770,00
5	SIATKA Z WŁÓKNA SZKL.POMARAŃ. 1,1 89337		1000	mb.	3,60 2,93	2 926,83	23	673,17	3 600,00
6	STYROPIANOWA NAKŁADKA NA KOŁKI 31401		3800	szt.	0,30 0,24	926,83	23	213,17	1 140,00
7	WEŁ. ZAŚLEPKA WEŁNIANA ZW 65x18/P300 86498		5	100szt.	82,00 66,67	333,33	23	76,67	410,00
8	KOŁEK MOC.STYR.10X220 TRZPIEŃ METAL 84192		5	100szt.	158,10 128,54	642,68	23	147,82	790,50
9	WEŁ.TECHNOFACADE gr. 5cm 1200X600X50mm 47147		2	op..	111,60 90,73	181,46	23	41,74	223,20
10	KREISEL KLEJ 230 DO WEŁNY LEPSTYR 25kg 12070	23.64.10.0	15	szt.	20,00 16,26	243,90	23	56,10	300,00
					RAZEM				14 297,20
						11 623,74	23	2 673,46	14 297,20
					OGÓŁEM	11 623,74	XX	2 673,46	14 297,20

DO ZAPŁATY: 14 297,20 zł

Słownie: czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia 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/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
F/011400/23	2023-06-15	2 325,50	2 325,50	2023-06-29	PLN
		RAZEM	**17 404,40**		PLN