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 2023-06-28

Data i godzina wydruku 2023-06-28 9:19

Faktura nr F/012512/23

(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 2023-07-12

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	WIM PŁYTA BUDOWLANA 6X600X2500 73595		13	szt.	99,50 80,89	1 051,63	23	241,87	1 293,50
2	MAPEI MAPELASTIC A+B 32kg 62841		4	szt.	330,00 268,29	1 073,17	23	246,83	1 320,00
					RAZEM				2 613,50
						2 124,80	23	488,70	2 613,50
					OGÓŁEM	2 124,80	XX	488,70	2 613,50

DO ZAPŁATY: 2 613,50 zł

Słownie: dwa tysiące sześćset trzynaście złotych pięćdziesiąt 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/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
F/011937/23	2023-06-21	14 297,20	14 297,20	2023-07-05	PLN
F/012140/23	2023-06-23	1 560,00	1 560,00	2023-07-07	PLN
F/012510/23	2023-06-28	8 777,40	8 777,40	2023-07-12	PLN
		RAZEM	**42 039,00**		PLN