Grodzisty

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 2023-07-13

Faktura nr F/013934/23

(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 2023-07-27

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	LISTWA ALUM.Z SIATKĄ 3m 30X30 0,4mol 91298		75	szt.	9,90 8,05	603,66	23	138,84	742,50
2	MAPEI MAPELASTIC A+B 32kg 62841		1	szt.	330,00 268,29	268,29	23	61,71	330,00
3	KERAKOL AQUASTOP TAŚMA 120/50m 52837		50	mb	9,30 7,56	378,05	23	86,95	465,00
4	FARBA EXTRA BIEL IMPREFARB 10L 78061		5	szt.	41,90 34,07	170,33	23	39,17	209,50
5	LISTWA DO BONIOWANIA szer.2 dł.3m 22188		100	szt.	15,30 12,44	1 243,90	23	286,10	1 530,00
					RAZEM				3 277,00
						2 664,23	23	612,77	3 277,00
					OGÓŁEM	2 664,23	XX	612,77	3 277,00

DO ZAPŁATY: 3 277,00 zł

Słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Karolina Seweryńska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/012821/23	2023-06-30	1 096,60	1 096,60	2023-07-14	PLN
		RAZEM	**1 096,60**		PLN