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.

Greiny

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2023-09-14

Data i godzina wydruku 2023-09-14 12:02

Faktura nr F/019457/23

(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 2023-09-28

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	TAŚMA PCV ZEW.TYNK.48mmX50Y TYTAN/37808		20	szt.	28,10 22,85	456,91	23	105,09	562,00
2	FOLIA PAROIZ.ŻÓŁTA 2m OCHRONNA 50m/311	25.21.30-17.00	50	mb.	2,80 2,28	113,82	23	26,18	140,00
3	KREISEL TYNKOLIT-U 340 20kg/37053		3	szt.	202,90 164,96	494,88	23	113,82	608,70
4	KREISEL BAZA B TYNK SISI. bar.1,5mm/22212		27	szt.	183,00 148,78	4 017,07	23	923,93	4 941,00
5	KREISEL BAZA B TYNK SISI. bar.1,5mm/22212		15	szt.	140,99 114,63	1 719,39	23	395,46	2 114,85
6	KREISEL KLEJ 210 STYROPIAN LEPSTYR 25kg/3045	23.64.10.0	20	szt.	22,10 17,97	359,35	23	82,65	442,00
7	LISTWA ALUM.Z SIATKĄ 3,0m SUPER ŻÓŁTA/25359	.	50	szt.	6,80 5,53	276,42	23	63,58	340,00
					RAZEM				9 148,55
						7 437,85	23	1 710,70	9 148,55
					OGÓŁEM	7 437,85	XX	1 710,70	9 148,55

DO ZAPŁATY: 9 148,55 zł

Słownie: dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt pięć 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/018782/23	2023-09-07	4 192,30	4 192,30	2023-09-21	PLN