Gratis

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 2023-09-07

Data i godzina wydruku 2023-09-07 12:43

Faktura nr F/018783/23

(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 2023-09-21

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 DO BONIOWANIA szer.2 dł.3m/22188		130	szt.	15,30 12,44	1 617,07	23	371,93	1 989,00
2	LISTWA ALUM.Z SIATKĄ 3,0m SUPER ŻÓŁTA/25359		125	szt.	6,80 5,53	691,06	23	158,94	850,00
3	KOŁEK MOC.STYR.10X220 TRZPIEŃ METAL/84192		10	100szt.	161,80 131,54	1 315,45	23	302,55	1 618,00
4	KREISEL BAZA B TYNK SISI. bar.1,5mm/22212		25	szt.	140,99 114,63	2 865,65	23	659,10	3 524,75
					RAZEM				7 981,75
						6 489,23	23	1 492,52	7 981,75
					OGÓŁEM	6 489,23	XX	1 492,52	7 981,75

DO ZAPŁATY: 7 981,75 zł

Słownie: siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt 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
		RAZEM	**4 192,30**		PLN