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 2023-09-27

Data i godzina wydruku 2023-09-27 11:06

Faktura nr F/020611/23

(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: 7 dni upływa 2023-10-04

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	SUFIT SINFONIA CZARNA A2 600-600 K3 20mm/94018		4,32	m2	74,10 60,24	260,25	23	59,86	320,11
2	TRANSPORT TOWARÓW/51394		1	szt.	123,00 100,00	100,00	23	23,00	123,00
					RAZEM				443,11
						360,25	23	82,86	443,11
					OGÓŁEM	360,25	XX	82,86	443,11

DO ZAPŁATY: 443,11 zł

Słownie: czterysta czterdzieści trzy złote jedenaście 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/018782/23	2023-09-07	4 192,30	4 192,30	2023-09-21	PLN
F/019457/23	2023-09-14	9 148,55	9 148,55	2023-09-28	PLN
F/020070/23	2023-09-21	7 808,11	7 808,11	2023-10-05	PLN
		RAZEM	**21 148,96**		PLN