Zabrakuje

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 2023-09-29

Faktura nr F/020829/23

(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 2023-10-13

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE CENTRALA

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	STAL ŻEBRO #12 B500.,.,/ 98	24.10.62.0	2220	mb.	3,40 2,76	6 136,59	23	1 411,41	7 548,00
					RAZEM				7 548,00
						6 136,59	23	1 411,41	7 548,00
					OGÓŁEM	6 136,59	XX	1 411,41	7 548,00

DO ZAPŁATY: 7 548,00 zł

Słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Monika Stelmaszewska
fakturę wystawił

Numery zamówień rozliczanych fakturą:
ZO 009523/23

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/020611/23	2023-09-27	443,11	443,11	2023-10-04	PLN
F/020070/23	2023-09-21	7 808,11	7 808,11	2023-10-05	PLN
		RAZEM	**12 443,52**		PLN