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.

Zabrane

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2023-10-11

Faktura nr F/021922/23

(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 2023-10-25

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

L p	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Symbol Kod CN	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	CEMENT CM II 32,5 WARTA SUPER DZIAŁOSZY/33469		2,8	t.	670,00	1 525,20	23	350,80	1 876,00
2	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80 **KAUCJA***/HAN00006		2	szt.	30,00	48,78	23	11,22	60,00
					RAZEM				1 936,00
						1 573,98	23	362,02	1 936,00
					OGÓŁEM	1 573,98	XX	362,02	1 936,00

DO ZAPŁATY: 1 936,00 zł

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć 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/020829/23	2023-09-29	7 548,00	7 548,00	2023-10-13	PLN
		RAZEM	**7 548,00**		PLN