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.

GRAP 9/1 5

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2023-11-15

Faktura nr F/024922/23

(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 2023-11-22

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	STYR. EPS 100 036 DUO PODŁOGA gr. 5/57713		3	op..	88,00 71,54	214,63	23	49,37	264,00
2	STYR. EPS 100 036 DUO PODŁOGA gr. 2/88192		2	op.	88,00 71,54	143,09	23	32,91	176,00
3	SUFIT PRELUDE PROFIL POPRZECZ.1,2m/51547		200	szt.	5,30 4,31	861,79	23	198,21	1 060,00
					RAZEM				1 500,00
						1 219,51	23	280,49	1 500,00
					OGÓŁEM	1 219,51	XX	280,49	1 500,00

DO ZAPŁATY: 1 500,00 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset 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/024430/23	2023-11-08	12 803,20	12 803,20	2023-11-22	PLN
		RAZEM	**12 803,20**		PLN