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.

2 EGZEMPLARZ

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-01-31

Faktura nr F/001362/24

(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 2024-02-14

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

Lp	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	NADPROŻE L19 9cm 120/1325	26.61.12-10.23	20	szt.	34,00 27,64	552,85	23	127,15	680,00
2	NADPROŻE L19 9cm 150/1326	26.61.12-10.23	60	szt.	47,00 38,21	2 292,68	23	527,32	2 820,00
3	NADPROŻE L19 9cm 180/1327	26.61.12-10.23	4	szt.	58,00 47,15	188,62	23	43,38	232,00
4	NADPROŻE L19 9cm 210/1328	26.61.12-10.23	96	szt.	62,00 50,41	4 839,02	23	1 112,98	5 952,00
5	FOLIA FUNDAMENT.PCV 250mm-szer.30mb/11298	25.23.15-50.99	1200	mb.	3,57 2,90	3 482,93	23	801,07	4 284,00
					RAZEM				13 968,00
						11 356,10	23	2 611,90	13 968,00
					OGÓŁEM	11 356,10	XX	2 611,90	13 968,00

DO ZAPŁATY: 13 968,00 zł

Słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Karolina Seweryńska
fakturę wystawił