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.

ZABRZEZNA

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-02-20

# Faktura nr F/002536/24

(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 2024-03-05

**Bank** BANK SPÓŁDZIELCZY W

**Nr konta** PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

| L.p | Nazwa towaru lub usługi<br>Indeks handlowy | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena jedn. brutto/netto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLBET KLEJ DO GAZOBET. SZARY 25kg<br>0.2/09796 | | 60 | szt. | 17,10<br>13,90 | 834,15 | 23 | 191,85 | 1 026,00 |
| 2 | PALETA SOLBET 80X120 oddajemy 1zł<br>mniej/26703 | | 2 | szt. | 45,00<br>36,59 | 73,17 | 23 | 16,83 | 90,00 |
| 3 | NADPROŻE L19 9cm 150/1326 | 26.61.12-10.23 | 160 | szt. | 47,00<br>38,21 | 6 113,82 | 23 | 1 406,18 | 7 520,00 |
| 4 | PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80<br>**KAUCJA***/HAN00006 | | 8 | szt. | 30,00<br>24,39 | 195,12 | 23 | 44,88 | 240,00 |
| 5 | LEIER NADPROŻE 1,25m/37731 | | 58 | szt. | 20,30<br>16,50 | 957,24 | 23 | 220,16 | 1 177,40 |
| 6 | LEIER NADPROŻE 1,45m/87710 | | 4 | szt. | 35,00<br>28,46 | 113,82 | 23 | 26,18 | 140,00 |
| | | | | | RAZEM | | | | 10 193,40 |
| | | | | | | 8 287,32 | 23 | 1 906,08 | 10 193,40 |
| | | | | | **OGÓŁEM** | 8 287,32 | XX | 1 906,08 | 10 193,40 |

## DO ZAPŁATY: 10 193,40 zł

*Słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy*

| podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury | data odbioru | Karolina Seweryńska<br>fakturę wystawił |
|---|---|---|

**Lista wszystkich należności**

| Faktura | Z dnia | Wartość | Pozostało | Termin zapłaty | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| F/001782/24 | 2024-02-08 | 300,00 | 300,00 | 2024-02-15 | PLN |
| F/002340/24 | 2024-02-16 | 6 662,50 | 6 662,50 | 2024-03-01 | PLN |
| | | **RAZEM** | **6 962,50** | | PLN |