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 ABRZEDNIA

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-02-16

Faktura nr F/002340/24

(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 2024-03-01

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. 12/95255		70	szt.	72,50 58,94	4 126,02	23	948,98	5 075,00
2	FOLIA KUBEŁKOWA 1,0mX20m/1645	25.23.15-90.90	210	mb.	4,00 3,25	682,93	23	157,07	840,00
3	IZOHAN KLEJ STYROPUK 750ml ELEWACJA/91179		25	szt.	29,90 24,31	607,72	23	139,78	747,50
					RAZEM				6 662,50
						5 416,67	23	1 245,83	6 662,50
					OGÓŁEM	5 416,67	XX	1 245,83	6 662,50

DO ZAPŁATY: 6 662,50 zł

Słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	Karolina Seweryńska 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
		RAZEM	**300,00**		PLN