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.

RABRETNA

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-02-21

Faktura nr F/002617/24

(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 2024-03-06

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	SOLBET 12X24X59 KL.500/26701		2208	szt.	8,30 6,75	14 899,51	23	3 426,89	18 326,40
2	PALETA SOLBET 96X120 oddajemy 1zł mniej/26702		23	szt.	45,00 36,59	841,46	23	193,54	1 035,00
3	TRANSPORT TOWARÓW/51394		1	szt.	300,00 243,90	243,90	23	56,10	300,00
4	LEIER NADPROŻE 1,25m/37731		62	szt.	20,30 16,50	1 023,25	23	235,35	1 258,60
					RAZEM				20 920,00
						17 008,13	23	3 911,87	20 920,00
					OGÓŁEM	17 008,13	XX	3 911,87	20 920,00

DO ZAPŁATY: 20 920,00 zł

Słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych

Karolina Seweryńska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/002340/24	2024-02-16	6 662,50	6 662,50	2024-03-01	PLN
F/002536/24	2024-02-20	10 193,40	10 193,40	2024-03-05	PLN
		RAZEM	**16 855,90**		PLN