ZAB RZESZÓW

Sprzedawca
CJ BLOK FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36-060 Głogów Małopolski
Ul. Pod Borem 25
NIP: 517-00-04-790
Nr tel.: 178518220

Faktura VAT
nr FVPAL/000303/2024

Data wystawienia: **08.03.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **07.03.2024**
ORYGINAL Strona: **1/1**

Bank: PKO BP I/O RZESZÓW
Nr rachunku: 44-10204391-0000 6002 0173 5752

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Opis: **OH 8.2024MP, Dostawa Łódź, ul. Zabrzeźna**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Palety - opakowania zwrotne europodobne 120x80	44152020	70,0000	SZT	23 %	30,00	2 100,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew_PKO BP PLN	07.04.2024	2 583,00	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 100,00**	**483,00**	**2 583,00**
W tym:	23%	2 100,00	483,00	2 583,00

Lista WZ:

Data Wydania	Numer dokumentu
04.03.2024	WZPAL/000388/2024
04.03.2024	WZPAL/000390/2024
04.03.2024	WZPAL/000391/2024
05.03.2024	WZPAL/000405/2024
07.03.2024	WZPAL/000427/2024

UWAGA:
1. Nabywca zakupujący towar, również zakupuje palety. Potwierdzeniem zakupu są dwie odrębne faktury.
2. Nabywca ma prawo odsprzedaży palet w terminie 60 dni od daty zakupu. Podstawą wystawienia faktury przez firmę na odsprzedaż palet jest dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne) wystawiane przez CJ BLOK. Palety będą przyjmowane w stanie dobrym technicznie w cenie, po której zostały zakupione.
3. Zwrot palet następuje na koszt odbiorcy jeśli nie uzgodniono inaczej (wymagana forma pisemna).
4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, nabywca traci prawo do ich odsprzedaży producentowi, a płatność określana na fakturze paletowej staje się natychmiast wymagalna.
5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę klienta CJ BLOK dopuszcza zmianę terminu zwrotu palet, warunkiem jest zapłata za palety w terminie określonym na fakturze.

Razem do zapłaty **2 583,00 PLN**

Słownie : dwa tys. pięćset osiemdziesiąt trzy PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 2 583,00 PLN

Tomasz Bukowski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. BDO000017513

Comarch ERP Optima, v. 2024.2.1.1016, nr klucza 1418785084