2/ABRZEŹNA

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.

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-06-19

Faktura nr F/012649/24

(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: 7 dni upływa 2024-06-26

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	KREISEL BAZA A FARBA SISI 151/28491		1	szt.	287,85 234,02	234,02	23	53,83	287,85
2	KREISEL BAZA A FARBA SISI 151/28491		1	szt.	320,70 260,73	260,73	23	59,97	320,70
3	KREISEL BAZA A FARBA SISI 151/28491		1	szt.	324,15 263,54	263,54	23	60,61	324,15
					RAZEM				932,70
						758,29	23	174,41	932,70
					OGÓŁEM	758,29	XX	174,41	932,70

DO ZAPŁATY: 932,70 zł

Słownie: dziewięćset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Ewa Mikołajewska
fakturę wystawił

Lista przeterminowanych należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/009815/24	2024-05-16	211,50	211,50	2024-05-23	PLN
		RAZEM	**211,50**		PLN