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.

FABRYCZNA

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-06-24

Faktura nr F/013016/24

(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 2024-07-01

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	KREISEL GRUNTOLIT-W 51/11703	24.30.11-50.00	20	szt.	22,40 18,21	364,23	23	83,77	448,00
2	MAPEI KLEJ do wełny WOOL DO SIATKI 25kg/90115		1	szt.	33,90 27,56	27,56	23	6,34	33,90
3	PALETA SOLBET 96X120 oddajemy 1zł mniej/26702		6	szt.	45,00 36,59	219,51	23	50,49	270,00
4	SOLBET 8X24X59 KL.600/26700		864	szt.	7,20 5,85	5 057,56	23	1 163,24	6 220,80
					RAZEM				6 972,70
						5 668,86	23	1 303,84	6 972,70
					OGÓŁEM	5 668,86	XX	1 303,84	6 972,70

DO ZAPŁATY: 6 972,70 zł

Słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy

Ewa Mikołajewska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

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