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.

2A/0220-2NA

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-06-24

Faktura nr F/013013/24

(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	FOLIA CZARNA OCHRONNA TYP300 SZER.6/292	25.21.30-17.00	66	mb.	8,30 6,75	445,37	23	102,43	547,80
2	STYR. EPS 100/16 HYDROGREEN/101088		59	op.	73,00 59,35	3 501,63	23	805,37	4 307,00
3	STYR.XPS SYNTHOS PRIME S30 GR. 8/95743		14	op.	145,00 117,89	1 650,41	23	379,59	2 030,00
4	STYR.XPS SYNTHOS PRIME S30 GR.10/83648		9	op.	149,90 121,87	1 096,83	23	252,27	1 349,10
5	TAŚMA TYNKARSKA DT PR 48mmX50m/71909		10	szt.	34,90 28,37	283,74	23	65,26	349,00
					RAZEM				8 582,90
						6 977,97	23	1 604,93	8 582,90
					OGÓŁEM	6 977,97	XX	1 604,93	8 582,90

DO ZAPŁATY: 8 582,90 zł

Słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt 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