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.

ZABRAKŁO

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2024-06-17

Faktura nr F/012408/24

(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 2024-06-24

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	STYR. EPS 033 GRAFIT-FASADA gr.16/40580		450	op..	49,60 40,33	18 146,34	23	4 173,66	22 320,00
					RAZEM				22 320,00
						18 146,34	23	4 173,66	22 320,00
					OGÓŁEM	18 146,34	XX	4 173,66	22 320,00

DO ZAPŁATY: 22 320,00 zł

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych

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