Dolnicum

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 28.06.2024

Faktura nr F/013442/24

(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 05.07.2024

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 TYP200 SZER.6/1275	25.17.30-17.00	33	mb.	3,90 3,17	104,63	23	24,07	128,70
2	HARDY FOLIA MALARSKA 4X5m HARDY 40my/46044		20	szt.	22,60 18,37	367,48	23	84,52	452,00
3	KNAUF TYNK MOZAIKOWY MIKA 20KG/101404		6	szt.	282,90 230,00	1 380,00	23	317,40	1 697,40
4	KREISEL KLEJ W240 DO WEŁNY STYRLEP 25kg/22199	23.64.10.0	96	szt.	35,50 28,86	2 770,73	23	637,27	3 408,00
5	PALETA KREISEL EURO/26405		2	szt.	110,00 89,43	178,86	23	41,14	220,00
					RAZEM				5 906,10
						4 801,71	23	1 104,39	5 906,10
					OGÓŁEM	4 801,71	XX	1 104,39	5 906,10

DO ZAPŁATY: 5 906,10 zł

Słownie: pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych dziesięć 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	16.05.2024	211,50	211,50	23.05.2024	PLN
		RAZEM	**211,50**		PLN