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 CZEŚCIOWO PONOSI NABYWCA. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ ROZLICZENIA ZWROTU POMIMO JEGO PRZYJĘCIA PRZEZ KIEROWCĘ SPRZEDAWCY.

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 30.07.2024

Faktura nr F/016221/24

(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 06.08.2024

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	STYR. EPS 033 GRAFIT-FASADA gr.16/40580		355	op..	49,60 40,33	14 315,45	23	3 292,55	17 608,00
					RAZEM				17 608,00
						14 315,45	23	3 292,55	17 608,00
					OGÓŁEM	14 315,45	XX	3 292,55	17 608,00

DO ZAPŁATY: 17 608,00 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiem złotych

Ewa Mikołajewska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił