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.

Zabrzezina

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 16.09.2024

Faktura nr F/020340/24

(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 23.09.2024

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	SIATKA Z WŁÓKNA SZKL.POMARAŃ 1m VALMIERA/89337		√ 600	mb.	√ 2,89 2,35	1 409,76	23	324,24	1 734,00
2	WEŁ.TWARDA FASOTERM 35 gr.120mm ISOVER/102777		∨ 24	op.	√ 98,74 80,28	1 926,63	23	443,13	2 369,76
3	WEŁ.TWARDA FASOTERM 35 gr.180mm ISOVER/101156		∨ 3	op.	√ 97,07 78,92	236,76	23	54,45	291,21
					RAZEM				4 394,97
						3 573,15	23	821,82	4 394,97
					OGÓŁEM	3 573,15	XX	821,82	4 394,97

DO ZAPŁATY: 4 394,97 zł

Słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy

Elewacja

Ewa Mikołajewska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Lista przeterminowanych należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/019507/24	06.09.2024	4 085,40	4 085,40	13.09.2024	PLN
F/019508/24	06.09.2024	3 125,54	3 125,54	13.09.2024	PLN
		RAZEM	**7 210,94**		PLN