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.

Zabrzeźna

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 06.09.2024

Faktura nr F/019508/24

(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 21
Termin: 7 dni upływa 13.09.2024

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	KREISEL BAZA A TYNK SISI bar.1,5mm 25kg/15887	24.30.11-50.12	22	szt.	√142,07 115,50	2 541,09	23	584,45	3 125,54
					RAZEM				3 125,54
						2 541,09	23	584,45	3 125,54
					OGÓŁEM	2 541,09	XX	584,45	3 125,54

DO ZAPŁATY: 3 125,54 zł

Słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze

Ewa Mikołajewska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Lista przeterminowanych należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/018625/24	28.08.2024	25 507,76	25 507,76	04.09.2024	PLN
		RAZEM	**25 507,76**		PLN