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.

Zabrzeźno

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 06.09.2024

# Faktura nr F/019507/24

(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 gt
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<br>Indeks handlowy | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena jedn. brutto/netto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARBA EXTRA BIEL IMPREFARB 10L/78061 | | 6 | szt. | 41,90<br>34,07 | 204,39 | 23 | 47,01 | 251,40 |
| 2 | KREISEL KLEJ W240 DO WEŁNY STYRLEP 25kg/22199 | 23.64.10.0 | 48 | szt. | 35,50<br>28,86 | 1 385,37 | 23 | 318,63 | 1 704,00 |
| 3 | KREISEL TYNKOLIT-U 340 20kg/37053 | | 10 | szt. | 202,00<br>164,23 | 1 642,28 | 23 | 377,72 | 2 020,00 |
| 4 | PALETA KREISEL EURO/26405 | | 1 | szt. | 110,00<br>89,43 | 89,43 | 23 | 20,57 | 110,00 |
| | | | | | RAZEM | | | | 4 085,40 |
| | | | | | | 3 321,46 | 23 | 763,94 | 4 085,40 |
| | | | | | OGÓŁEM | 3 321,46 | XX | 763,94 | 4 085,40 |

poz. 1 Roboty wyk. wew.
poz. 2-4 Roboty elewacyjne

## DO ZAPŁATY: 4 085,40 zł

*Słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy*

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 |