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.

Zabrzeźna

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 23.09.2024

Faktura nr F/021051/24

(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 30.09.2024

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	FOLIA CZARNA OCHRONNA TYP200 SZER.4/55219		75	mb.	3,30 2,68	201,22	23	46,28	247,50
2	FOLIA TYNKARSKA 4mX5m/79434		4	szt.	20,30 16,50	66,02	23	15,18	81,20
3	KREISEL BAZA A FARBA NANO 151/27015		3	szt.	303,00 246,34	739,02	23	169,98	909,00
4	KREISEL BAZA A TYNK SISI bar.1,5mm 25kg/15887	24.30.11-50.12	5	szt.	142,07 115,50	577,52	23	132,83	710,35
5	KREISEL BAZA B TYNK SISI. bar.1,5mm 25kg/22212		10	szt.	147,85 120,20	1 202,03	23	276,47	1 478,50
					RAZEM				3 426,55
						2 785,81	23	640,74	3 426,55
					OGÓŁEM	2 785,81	XX	640,74	3 426,55

DO ZAPŁATY: 3 426,55 zł

Słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy

Elewacja

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Ewa Mikołajewska
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