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.

Zabrzańska

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 13.12.2024

Faktura nr F/028039/24

(mechanizm podzielonej płatności)

Sprzedawca/podatnik	Nabywca/płatnik
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	**DYNAMIX Sp.z o.o.** PIOTRKOWSKA 276 e 90-361 ŁÓDŹ NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 7 dni upływa 20.12.2024

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

Wydano wg dokumentów

WZ 182461/24 z dnia 13.12.2024, Magazyn Główny;WZ 182553/24 z dnia 13.12.2024, Magazyn Główny;

Lp	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	KERAKOL KLEJ ŻELOWY H40 SZARY 20kg/55136		4	szt.	59,90 48,70	194,80	23	44,80	239,60
2	KREISEL BAZA A FARBA AKRYL.WEW.014 10L/106435		33	szt.	96,00 78,05	2 575,61	23	592,39	3 168,00
3	STABIL GŁADŹ PG-41. 20kg/26674		2	szt.	49,90 40,57	81,14	23	18,66	99,80
					RAZEM				3 507,40
						2 851,54	23	655,86	3 507,40
					OGÓŁEM	2 851,54	XX	655,86	3 507,40

DO ZAPŁATY: 3 507,40 zł

Słownie: trzy tysiące pięćset siedem złotych czterdzieści groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury	data odbioru	Ewa Mikołajewska fakturę wystawił