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.

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 12.12.2024

Faktura nr F/027920/24

(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: 21 dni upływa 02.01.2025

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

L p	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Symbol Kod CN	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	STYR.XPS SYNTHOS PRIME S30 GR.12/106335		20	op.	161,10	2 619,51	23	602,49	3 222,00
					RAZEM				3 222,00
						2 619,51	23	602,49	3 222,00
					OGÓŁEM	2 619,51	XX	602,49	3 222,00

DO ZAPŁATY: 3 222,00 zł

Słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Anna Kozińska
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/026261/24	25.11.2024	21 050,13	21 050,13	16.12.2024	PLN
F/027605/24	09.12.2024	6 536,82	6 536,82	16.12.2024	PLN
F/027881/24	12.12.2024	320,32	320,32	19.12.2024	PLN
F/027820/24	11.12.2024	7 753,00	7 753,00	25.12.2024	PLN
FK/003987/24	12.12.2024	-3 220,80	-3 220,80	26.12.2024	PLN
		RAZEM	**32 439,47**		PLN