Zaborzno

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
PRZED DOKONANIEM ZAKUPU LUB ZAMÓWIENIA PROSIMY UZGADNIAĆ MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU.
KOSZT TRANSPORTU ZWRACANEGO TOWARU CZĘŚCIOWO PONOSI NABYWCA. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ ROZLICZENIA ZWROTU POMIMO JEGO PRZYJĘCIA PRZEZ KIEROWCĘ SPRZEDAWCY.

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 13.03.2025

Faktura nr F/004190/25

(mechanizm podzielonej płatności)

Sprzedawca/podatnik

P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp.J.

Konstytucji 128
95-035 Ozorków
NIP: PŁ732-20-41-304 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 20.03.2025

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 MALARSKA 4X5m gruba pl fiolet/53792		10	szt.	13,90 11,30	113,01	23	25,99	139,00
2	KNAUF TYNK MOZAIKOWY MIKA 20KG/101404		1	szt.	313,80 255,12	255,12	23	58,68	313,80
3	PROF. C 50 3 M 0,5 OC./80193		13	szt.	17,90 14,55	189,19	23	43,51	232,70
4	TRANSPORT TOWARU 1 AUTO/90881		1	szt.	123,00 100,00	100,00	23	23,00	123,00
					RAZEM				808,50
						657,32	23	151,18	808,50
					OGÓŁEM	657,32	XX	151,18	808,50

DO ZAPŁATY: 808,50 zł

Słownie: osiemset osiem złotych pięćdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Ewa Mikołajewska
fakturę wystawił

Lista przeterminowanych należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/003576/25	05.03.2025	3 925,70	3 925,70	12.03.2025	PLN
		RAZEM	**3 925,70**		PLN