DZIAŁ SPRZEDAŻY OGÓLNY 42 718-77-87; 693-922-273 FAX 42 277-2425
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 2019-10-30

Faktura nr F/019797/19

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

Nabywca/płatnik

DYNAMIX Sp.z o.o.

ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 45 dni upływa 2019-12-14
Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W

Nr konta PL 18 8786 0001 0000 0606 2000 0001

L p	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	LEIER THERMOPOR 25 AKU S 25x37,5x23,8 32882	420	szt.	10,70	3 653,66	23	840,34	4 494,00
2	LEIER THERMOPOR 25 P+W SIERAKOWICE 38585	1080	szt.	6,60	5 795,12	23	1 332,88	7 128,00
3	ŻIMO-KLEJ PŁYN DO KLEJU DO-8 5L 31164	10	szt.	29,00	235,77	23	54,23	290,00
				RAZEM				11 912,00
					9 684,55	23	2 227,45	11 912,00
				OGÓŁEM	9 684,55	XX	2 227,45	11 912,00

DO ZAPŁATY: 11 912,00 zł

Słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych

Magdalena Michalska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/018172/19	2019-10-11	1 657,20	1 657,20	2019-10-21	PLN
F/018339/19	2019-10-14	2 640,00	2 640,00	2019-11-13	PLN
F/019466/19	2019-10-28	15 518,40	15 518,40	2019-11-18	PLN
F/018890/19	2019-10-21	13 329,66	13 329,66	2019-11-20	PLN
F/017860/19	2019-10-08	6 177,80	6 177,80	2019-11-22	PLN
F/018203/19	2019-10-12	363,80	363,80	2019-11-26	PLN
F/019020/19	2019-10-22	16 911,34	16 911,34	2019-12-06	PLN
F/019033/19	2019-10-22	11 622,00	11 622,00	2019-12-06	PLN