ORYGINAŁ

Miejsce wystawienia Ozorków
Data wystawienia 2019-01-11
Data zwrotu/korekty usługi 2019-01-11

FAKTURA KORYGUJĄCA NR FK/000003/19 /17

Sprzedawca/podatnik
P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A.
Niewiarowscy Sp.J.
Konstytucji 128
95-035 Ozorków
NIP: 732-20-41-304

Nabywca/płatnik
DYNAMIX Sp.z o.o.

ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

P.P.H.U. "CENTRO-BUD"
K.W.M.A. NIEWIAROWSCY
Spółka Jawna
95-035 Ozorków, ul. Konstytucji 3-go Maja 128
tel./fax 42 718-77-67
NIP 732-20-41-304 REGON 100122740

Sposób zapłaty gotówka
Termin: 2019-01-11
Bank
Nr konta

Dotyczy faktury:F/016955/17, data wystawienia: 2017-11-17, data dostawy/wykonania usługi: 2017-10-10
Podstawa korekty:ZWROT TOWARU
Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)

L.p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	FOLIA PAROPRZEP.MARMA 185g		220	mb.	5,75	0,00	5,75	1 028,46	23	236,54	1 265,00
								33 952,44	XX	7 809,06	41 761,50

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

L.p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	FOLIA PAROPRZEP.MARMA 185g		30	mb.	5,75	0,00	5,75	140,24	23	32,26	172,50
								33 064,23	XX	7 604,77	40 669,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-888,21	-204,29	-1 092,50
OGÓŁEM	-888,21	-204,29	-1 092,50

podpis