pieczęć firmy	**Faktura korygująca VAT**	Nr **FKS/0035/01/19** **ORYGINAŁ**
FVS/0373/12/18, 2018-12-19 FKS/0030/01/19, 2019-01-31 numer, data dokumentu korygowanego	2019-01-31 data sprzedaży	2019-01-31 Łódź data i miejsce wystawienia dokumentu

Sprzedawca: **Saunopol Maciejewski sp. j. - Grupa SBS**
Adres: **91-848 Łódź, Inflancka 37**
NIP: **725-00-38-898**
Telefon: **042 616-06-56** Fax: **042 6542709**
E-mail: **info@saunopol.com.pl**
www.saunopol.com.pl
Nr rejestrowy BDO: 000093384

Nabywca: **DYNAMIX Sp. z o.o.**
Adres: **93-493 ŁÓDŹ, DARNIOWA 64**
NIP: **7292400329** Kod: **008945**

Forma płatności: **przelew**
Termin płatności: **2019-03-30**
Bank: **BANK MILLENNIUM S.A.**
Konto: **49 1160 2202 0000 0001 5864 4683**

Odbiorca: **DYNAMIX Sp. z o.o.**
Adres: **93-493 ŁÓDŹ, DARNIOWA 64**

KOREKTY ILOŚCI

Lp	Nazwa, kod towaru	J.m.	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
4	WYKONANIE INSTALCJI ZEWNĘTRZNEJ, WYK. INST. ZEWN.	szt		1	6 950,00	6 950,00	23%	1 598,50	8 548,50
					Razem	6 950,00	X	1 598,50	8 548,50

Razem	6 950,00	X	1 598,50	8 548,50
W tym	6 950,00	23%	1 598,50	8 548,50

Przyczyna korekty : **sprostowanie FKS/0030/01/19**

Razem do zapłaty : **8 548,50 PLN** w tym zwiększenie podatku VAT : **1 598,50 PLN** Pozostało do zapłaty : **8 548,50 PLN**

Słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): KAMIL KWIATKOWSKI