Sprzedawca
Active Dach
Grzegorz Klepacz
Krótka 2
95-020 Andrespol
NIP: 728-240-81-28

Faktura VAT korekta

nr FKOR/14/2019

Data wystawienia: **19.12.2019** Data zwrotu: **19.12.2019**
Do dokumentu: **FA/664/2019**
Wystawionego: **28.10.2019**
Z datą dostawy / wykonania usługi: **28.10.2019**
Strona: **1/1**

Bank: ING BANK ŚLĄSKI Nr rachunku: 43-1050-1461-1000-0092-1637-7037

Nabywca:
DYNAMIX Sp. z o.o.

Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: 729-24-00-329

Odbiorca:
DYNAMIX Sp. z o.o.

Darniowa 64
93-493 Łódź
NIP: 729-24-00-329

Przyczyna korekty: **Korekta ilości**

Przed korektą:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	FINNERA PUREX RR23		334	szt	--- *	29,26	9 772,84
3	GASIOR RR23 PUREX		15	szt	--- *	41,52	622,80
5	GALECO PCV 130 RYNNA 4MB GRAFIT		80	mb	23 %	7,58	606,40
9	GALECO PCV 130 RURA SPUSTOWA 4MB GRAFIT		68	mb	23 %	8,89	604,52
11	GALECO PCV 130 MUFA 100 GRAFIT		12	szt	23 %	5,89	70,68
12	GALECO PCV 130 OBEJMA 100 GRAFIT		40	szt	23 %	3,43	137,20
17	GRZEBIEŃ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ		80	szt	23 %	2,20	176,00
21	PODSUFITKA PANEL PEŁNY GRAFIT		54	szt	23 %	24,17	1 305,18
24	PODSUFITKA LISTWA " H" GRAFIT		4	szt	23 %	15,44	61,76

Korekta:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Korekta ilości	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	FINNERA PUREX RR23		-13	szt	--- *	29,26	-380,38
3	GASIOR RR23 PUREX		-3	szt	--- *	41,52	-124,56
5	GALECO PCV 130 RYNNA 4MB GRAFIT		-4	mb	23 %	7,58	-30,32
9	GALECO PCV 130 RURA SPUSTOWA 4MB GRAFIT		-8	mb	23 %	8,89	-71,12
11	GALECO PCV 130 MUFA 100 GRAFIT		-6	szt	23 %	5,89	-35,34
12	GALECO PCV 130 OBEJMA 100 GRAFIT		-2	szt	23 %	3,43	-6,86
17	GRZEBIEŃ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ		-23	szt	23 %	2,20	-50,60
21	PODSUFITKA PANEL PEŁNY GRAFIT		-13	szt	23 %	24,17	-314,21
24	PODSUFITKA LISTWA " H" GRAFIT		-3	szt	23 %	15,44	-46,32

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	26.12.2019	1 187,31	PLN

	Stawka	Korekta Netto	Korekta VAT	Korekta Brutto
Razem:		**-1 059,71**	**-127,60**	**-1 187,31**
W tym:	--- *	-504,94	---	-504,94
	23%	-554,77	-127,60	-682,37

*) - odwrotne obciążenie

Razem do zwrotu: **1 187,31 PLN**

Słownie: jeden tys. sto osiemdziesiąt siedem PLN 31/100

Zwrócono: 1 187,31 PLN

Pozostaje do zwrotu: 0,00 PLN

Grzegorz Klepacz

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury