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
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	2020-11-0[illegible]
Data zwrotu/korekty usługi	2020-11-0[illegible]
Data i godzina wydruku	2020-11-05 16:2[illegible]

Faktura korygująca nr FK/002619/20

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp.J.
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
Konstytucji 128
95-035 Ozorków
NIP: PL732-20-41-304 Nr BDO: 000204768

Nabywca/płatnik

DYNAMIX Sp.z o.o.

ul.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew
Termin: 45 dni upływa 2020-12-20

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/012423/20, data wystawienia: 2020-06-20, data dostawy/wykonania usługi: 2020-06-15
Podstawa korekty: ZWROT TOWARU

Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80		11	szt.	10,00	89,43	23	20,57	110,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					4 519,17	XX	977,53	5 496,70

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80		0	szt.	10,00	0,00	23	0,00	0,00
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					4 429,74	XX	956,96	5 386,70

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-89,43	-20,57	-110,00
OGÓŁEM	**-89,43**	**-20,57**	**-110,00**

DO ZAPŁATY: -110,00 zł

Słownie:minus sto dziesięć złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił