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

Faktura korygująca nr FK/002621/20

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/020295/20, data wystawienia: 2020-09-25, data dostawy/wykonania usługi: 2020-09-21
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		10	szt.	10,00	81,30	23	18,70	100,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					3 605,69	XX	829,31	4 435,00

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		8	szt.	10,00	65,04	23	14,96	80,00
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					3 589,43	XX	825,57	4 415,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-16,26	-3,74	-20,00
OGÓŁEM	**-16,26**	**-3,74**	**-20,00**

DO ZAPŁATY: -20,00 zł

Słownie:minus dwadzieścia złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił