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 PÓMIMO 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/002620/20

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/013685/20, data wystawienia: 2020-07-06, data dostawy/wykonania usługi: 2020-07-02
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		12	szt.	10,00	97,56	23	22,44	120,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					5 709,51	XX	1 065,69	6 775,20

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					5 611,95	XX	1 043,25	6 655,20

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-97,56	-22,44	-120,00
OGÓŁEM	**-97,56**	**-22,44**	**-120,00**

DO ZAPŁATY: -120,00 zł

Słownie:minus sto dwadzieścia złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił