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	2020-12-1
Data zwrotu/korekty usługi	2020-12-1
Data i godzina wydruku	2020-12-15 10:3

Faktura korygująca nr FK/003178/20

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: 7 dni upływa 2020-12-22

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/024622/20, data wystawienia: 2020-11-20, data dostawy/wykonania usługi: 2020-11-18
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	POROTHERM NADPROŻE 11,5 1,25 m		22	szt.	22,00	393,50	23	90,50	484,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					6 203,25	XX	1 426,75	7 630,00

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	POROTHERM NADPROŻE 11,5 1,25 m		22	szt.	16,00	286,18	23	65,82	352,00
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					6 095,93	XX	1 402,07	7 498,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-107,32	-24,68	-132,00
OGÓŁEM	**-107,32**	**-24,68**	**-132,00**

DO ZAPŁATY: -132,00 zł

Słownie:minus sto trzydzieści dwa złote

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił