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	2021-06-2E
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-2E
Data i godzina wydruku	2021-06-28 13:0E

Faktura korygująca nr FK/000973/21

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 2021-07-05

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/003026/21, data wystawienia: 2021-03-05, data dostawy/wykonania usługi: 2021-03-03
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		3	szt.	10,00	24,39	23	5,61	30,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					2 803,37	XX	644,78	3 448,15

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					2 778,98	XX	639,17	3 418,15

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-24,39	-5,61	-30,00
OGÓŁEM	**-24,39**	**-5,61**	**-30,00**

DO ZAPŁATY: -30,00 zł

Słownie:minus trzydzieści złotych

Specjalista ds. rozliczeń
podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury
Katarzyna Rakus

data odbioru

fakturę korygującą wystawił