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	2021-06-1(
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-1(
Data i godzina wydruku	2021-06-10 14:5(

Faktura korygująca nr FK/000806/21

(mechanizm podzielonej płatności)
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 2021-06-17

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/010783/21, data wystawienia: 2021-06-02, data dostawy/wykonania usługi: 2021-05-31
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		8	szt.	10,00	65,04	23	14,96	80,00
*	metoda podzielonej płatnosci								
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					13 392,68	XX	3 080,32	16 473,00

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		0	szt.	10,00	0,00	23	0,00	0,00
*	metoda podzielonej płatnosci								
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					13 327,64	XX	3 065,36	16 393,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-65,04	-14,96	-80,00
OGÓŁEM	**-65,04**	**-14,96**	**-80,00**

DO ZAPŁATY: -80,00 zł

Słownie:minus osiemdziesiąt złotych

Specjalista ds. rozliczeń

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił

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	2021-06-1(
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-1(
Data i godzina wydruku	2021-06-10 14:4(

Faktura korygująca nr FK/000807/21

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 2021-06-17

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/000450/21, data wystawienia: 2021-01-16, data dostawy/wykonania usługi: 2021-01-12; FK/000226/21, data wystawienia: 2021-04-01, data dostawy/wykonania usługi: 2021-04-01
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 SOLBET 96X120	.	3	szt.	25,00	60,98	23	14,02	75,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					2 475,77	XX	569,43	3 045,20

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 SOLBET 96X120	.	2	szt.	25,00	40,65	23	9,35	50,00
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					2 455,45	XX	564,75	3 020,20

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-20,32	-4,68	-25,00
OGÓŁEM	**-20,32**	**-4,68**	**-25,00**

DO ZAPŁATY: -25,00 zł

Słownie:minus dwadzieścia pięć złotych

Specjalista ds. rozliczeń
Katarzyna Rakus

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił