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	2021-06-07
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-07
Data i godzina wydruku	2021-06-09 11:32

Faktura korygująca nr FK/000767/21

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 2021-06-14

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/008593/21, data wystawienia: 2021-05-10, data dostawy/wykonania usługi: 2021-04-28
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	WEŁ.TWARDA PETRAVENT-L 1000X600X100		33	op.	74,70	2 004,15	23	460,95	2 465,10
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					8 132,20	XX	1 870,40	10 002,60

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	WEŁ.TWARDA PETRAVENT-L 1000X600X100		0	op.	74,70	0,00	23	0,00	0,00
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					6 128,05	XX	1 409,45	7 537,50

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-2 004,15	-460,95	-2 465,10
OGÓŁEM	**-2 004,15**	**-460,95**	**-2 465,10**

DO ZAPŁATY: -2 465,10 zł

Słownie:minus dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił