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 11:34

Faktura korygująca nr FK/000763/21

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/009504/21, data wystawienia: 2021-05-19, data dostawy/wykonania usługi: 2021-05-18
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	PALETA ZWYKŁA 1,20x0,80		4	szt.	10,00	32,52	23	7,48	40,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					3 481,30	XX	800,70	4 282,00

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
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					3 448,78	XX	793,22	4 242,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-32,52	-7,48	-40,00
OGÓŁEM	**-32,52**	**-7,48**	**-40,00**

DO ZAPŁATY: -40,00 zł

Słownie:minus czterdzieści złotych

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

Faktura korygująca nr FK/000762/21

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/008671/21, data wystawienia: 2021-05-11, data dostawy/wykonania usługi: 2021-05-06
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		6	szt.	10,00	48,78	23	11,22	60,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					3 666,50	XX	843,30	4 509,80

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					3 617,72	XX	832,08	4 449,80

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-48,78	-11,22	-60,00
OGÓŁEM	**-48,78**	**-11,22**	**-60,00**

DO ZAPŁATY: -60,00 zł

Słownie:minus sześćdziesiąt złotych

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	2021-06-07
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-07
Data i godzina wydruku	2021-06-09 11:31

Faktura korygująca nr FK/000758/21

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/005284/21, data wystawienia: 2021-04-01, data dostawy/wykonania usługi: 2021-03-30
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		6	szt.	10,00	48,78	23	11,22	60,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					5 157,72	XX	1 186,28	6 344,00

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
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					5 108,94	XX	1 175,06	6 284,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-48,78	-11,22	-60,00
OGÓŁEM	**-48,78**	**-11,22**	**-60,00**

DO ZAPŁATY: -60,00 zł

Słownie:minus sześćdziesiąt złotych

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	2021-06-07
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-07
Data i godzina wydruku	2021-06-09 11:30

Faktura korygująca nr FK/000759/21

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/006528/21, data wystawienia: 2021-04-17, data dostawy/wykonania usługi: 2021-04-14
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		5	szt.	10,00	40,65	23	9,35	50,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					2 256,71	XX	519,04	2 775,75

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					2 216,06	XX	509,69	2 725,75

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-40,65	-9,35	-50,00
OGÓŁEM	**-40,65**	**-9,35**	**-50,00**

DO ZAPŁATY: -50,00 zł

Słownie:minus pięćdziesiąt złotych

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	2021-06-07
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-07
Data i godzina wydruku	2021-06-09 11:29

Faktura korygująca nr FK/000760/21

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/008430/21, data wystawienia: 2021-05-07, data dostawy/wykonania usługi: 2021-05-06
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		2	szt.	10,00	16,26	23	3,74	20,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					1 154,47	XX	265,53	1 420,00

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
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT					1 138,21	XX	261,79	1 400,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-16,26	-3,74	-20,00
OGÓŁEM	**-16,26**	**-3,74**	**-20,00**

DO ZAPŁATY: -20,00 zł

Słownie:minus dwadzieścia złotych

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	2021-06-07
Data zwrotu/korekty usługi	2021-06-07
Data i godzina wydruku	2021-06-09 11:2[illegible]

Faktura korygująca nr FK/000757/21

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/004170/21, data wystawienia: 2021-03-19, data dostawy/wykonania usługi: 2021-03-16
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					5 509,92	XX	1 267,28	6 777,20

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					5 412,36	XX	1 244,84	6 657,20

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

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 11:26

Faktura korygująca nr FK/000761/21

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/008581/21, data wystawienia: 2021-05-10, data dostawy/wykonania usługi: 2021-04-21
Podstawa korekty: ZWROT TOWARU

Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)

Lp	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		6	szt.	10,00	48,78	23	11,22	60,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY					4 512,93	XX	1 037,97	5 550,90

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

Lp	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					4 464,15	XX	1 026,75	5 490,90

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-48,78	-11,22	-60,00
OGÓŁEM	**-48,78**	**-11,22**	**-60,00**

DO ZAPŁATY: -60,00 zł

Słownie:minus sześćdziesiąt złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił