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/000768/21

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;
FK/000757/21, data wystawienia: 2021-06-07, data dostawy/wykonania usługi: 2021-06-07
**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 | HARDY FOLIA 4X5m EKO grub.0,06mm 10/320 | | 15 | szt. | 12,00 | 146,34 | 23 | 33,66 | 180,00 |
| | **RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY** | | | | | 5 412,36 | XX | 1 244,84 | 6 657,20 |

## 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 | HARDY FOLIA 4X5m EKO grub.0,06mm 10/320 | | 0 | szt. | 12,00 | 0,00 | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | **RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT** | | | | | 5 266,02 | XX | 1 211,18 | 6 477,20 |

## Wartość korekty

| Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|
| 23 | -146,34 | -33,66 | -180,00 |
| **OGÓŁEM** | **-146,34** | **-33,66** | **-180,00** |

## DO ZAPŁATY: -180,00 zł

*Słownie:minus sto osiemdziesiąt złotych*

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił