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	2021-09-02
Data zwrotu/korekty usługi	2021-09-02

Faktura korygująca nr FK/001663/21

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 2021-09-09

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/018044/21, data wystawienia: 2021-08-31, data dostawy/wykonania usługi: 2021-08-30
Podstawa korekty: RABAT

Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	SUFIT PERFECT SAND 12/6/6 5,76m2/35037		190,08	m2	20,00	0,00	20,00	3 090,73	23	710,87	3 801,60
							RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY	6 622,44	XX	1 523,16	8 145,60

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	SUFIT PERFECT SAND 12/6/6 5,76m2/35037		190,08	m2	19,00	0,00	19,00	2 936,20	23	675,32	3 611,52
							RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT	6 467,90	XX	1 487,62	7 955,52

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-154,54	-35,54	-190,08
OGÓŁEM	**-154,54**	**-35,54**	**-190,08**

DO ZAPŁATY: -190,08 zł

Słownie:minus sto dziewięćdziesiąt złotych osiem groszy

Specjalista ds. rozliczeń
Katarzyna Rakus

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił