FAKTURA KORYGUJĄCA
nr 2211160753530/KOR/423079
z dnia 02.12.2022

Do FAKTURY VAT nr 2211160753530
z dnia 18.11.2022
za okres od 17.10.2022 do 16.11.2022

Należność płatna do 16.12.2022

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

DYNAMIX SP. Z O.O.
UL. DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP 7292400329
Numer konta klienta 11004491

Przyczyna korekty: Błędnie wyliczona wartość usług

Dane korygowane (Tak było)

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonament	606,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	117,04	23		
Rabaty	-265,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	458,04	23	105,35	563,39
Razem	458,04		105,35	563,39
w tym Internet - 23%	105,00		24,15	129,15

Faktura korygująca 2211160753530/KOR/423079
Numer konta klienta 11004491
Data wystawienia faktury 18.11.2022
Za okres 17.10.2022 do 16.11.2022

Dane prawidłowe (Tak powinno być)

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonament	606,00	23		
Rabaty	-265,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	341,00	23	78,43	419,43
Razem	341,00		78,43	419,43
w tym Internet - 23%	105,00		24,15	129,15

Korekta (Różnica pomiędzy tabelą "Dane prawidłowe", a tabelą "Dane korygowane")

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonament	0,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	-117,04	23		
Rabaty	0,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	-117,04	23	-26,92	-143,96
Razem	-117,04		-26,92	-143,96
w tym Internet - 23%	0,00		0,00	0,00

Wartość korekty: Minus sto czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy