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	2023-05-23
Data zwrotu/korekty usługi	2023-05-23

Faktura korygująca nr FK/001037/23

(mechanizm podzielonej płatności)

Sprzedawca/podatnik

P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp.J.

Konstytucji 128
95-035 Ozorków
NIP: PL732-20-41-304 Nr BDO: 000204768

Nabywca/płatnik

DYNAMIX Sp.z o.o.

PIOTRKOWSKA 276 e
90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew

Termin: 7 dni upływa 2023-05-30

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/009170/23, data wystawienia: 2023-05-20, data dostawy/wykonania usługi: 2023-05-20
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	WEŁ.TWARDA PETRALAMELA gr.12cm FG/91417		100,8	m3	495,70	0,00	495,70	40 623,22	23	9 343,34	49 966,56
					RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY			40 623,22	XX	9 343,34	49 966,56

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	WEŁ.TWARDA PETRALAMELA gr.12cm FG/91417		100,8	m3	494,46	0,00	494,46	40 521,60	23	9 319,97	49 841,57
					RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT			40 521,60	XX	9 319,97	49 841,57

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-101,62	-23,37	-124,99
OGÓŁEM	**-101,62**	**-23,37**	**-124,99**

DO ZAPŁATY: -124,99 zł

Słownie:minus sto dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił