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	2023-06-29
Data zwrotu/korekty usługi	2023-06-29

Faktura korygująca nr FK/001504/23

(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 2023-07-06

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/011937/23, data wystawienia: 2023-06-21, data dostawy/wykonania usługi: 2023-06-20;
FK/001482/23, data wystawienia: 2023-06-28, data dostawy/wykonania usługi: 2023-06-28

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	SIATKA Z WŁÓKNA SZKL.POMARAŃ. 1,1/87959		1000	mb.	3,60	0,00	3,60	2 926,83	23	673,17	3 600,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY							9 316,42	XX	2 142,78	11 459,20

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	SIATKA Z WŁÓKNA SZKL.POMARAŃ. 1,1/87959		1000	mb.	3,38	0,00	3,38	2 747,97	23	632,03	3 380,00
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT							9 137,56	XX	2 101,64	11 239,20

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-178,86	-41,14	-220,00
OGÓŁEM	**-178,86**	**-41,14**	**-220,00**

DO ZAPŁATY: -220,00 zł

Słownie:minus dwieście dwadzieścia złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił