Miejsce wystawienia	Ozorków
Data wystawienia	2023-06-29
Data zwrotu/korekty usługi	2023-06-29

Faktura korygująca nr FK/001503/23

(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/011059/23, data wystawienia: 2023-06-12, data dostawy/wykonania usługi: 2023-06-12
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	KOŁEK MOC.STYR.10X220/4560	25.23.15-90.10	38	100szt	60,00	0,00	60,00	1 853,66	23	426,34	2 280,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY							11 284,80	XX	2 595,50	13 880,30

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	KOŁEK MOC.STYR.10X220/4560	25.23.15-90.10	38	100szt	43,05	0,00	43,05	1 330,00	23	305,90	1 635,90
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT							10 761,14	XX	2 475,06	13 236,20

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-523,66	-120,44	-644,10
OGÓŁEM	**-523,66**	**-120,44**	**-644,10**

DO ZAPŁATY: -644,10 zł

Słownie:minus sześćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił