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	2023-06-28
Data zwrotu/korekty usługi	2023-06-28

Faktura korygująca nr FK/001482/23

(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 2023-07-05

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/011937/23, data wystawienia: 2023-06-21, data dostawy/wykonania usługi: 2023-06-20
Podstawa korekty: ZWROT TOWARU

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	KREISEL KLEJ 210 STYROPIAN LEPSTYR 25kg/2963	23.64.10.0	144	szt.	18,00	0,00	18,00	2 107,32	23	484,68	2 592,00
2	STYROPIANOWA NAKŁADKA NA KOŁKI/30054	,	3800	szt.	0,30	0,00	0,30	926,83	23	213,17	1 140,00
	RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY							11 623,74	XX	2 673,46	14 297,20

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	KREISEL KLEJ 210 STYROPIAN LEPSTYR 25kg/2963	23.64.10.0	48	szt.	18,00	0,00	18,00	702,44	23	161,56	864,00
2	STYROPIANOWA NAKŁADKA NA KOŁKI/30054	,	100	szt.	0,30	0,00	0,30	24,39	23	5,61	30,00
	RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT							9 316,42	XX	2 142,78	11 459,20

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-2 307,32	-530,68	-2 838,00
OGÓŁEM	**-2 307,32**	**-530,68**	**-2 838,00**

DO ZAPŁATY: -2 838,00 zł

Słownie:minus dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury	data odbioru	fakturę korygującą wystawił