GDAŃSK

onninen

Faktura korygująca

Numer korekty (zmniejszającej): 424698082
Data wystawienia: 30.11.2023
Punkt sprzeda y: 2560 Łódź
Waluta: PLN

Sprzedawca
Onninen Sp.z o.o
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
NIP 5261032852

Nabywca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Dotyczy: Faktura VAT nr: 424472756
Data wystawienia faktury: 11.08.2023
Data dostawy: 11.08.2023
Powód korekty: Zwrot opakowań

Lp.	Nazwa indeksu / Nr indeksu		Ilość / Nr indeksu dostawcy	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. netto / Rab3	VAT%
Zam. Sprzeda : 602039892/22.11.2023 Sprzedawca: Czupryn Arkadiusz Tel: +48507007716 Dow. dostawy: 8053250930 /11.08.2023 War. dostawy: Sposób dostawy: Nr i data zam. klienta:0424472756/								
1	BĘBEN KABLOWY 08 NKT PDF057	#	1	SZT	150,00 0,00 NrPartii: 80X48305	150,00 0,00	150,00 0,00	23,00
2	BĘBEN KABLOWY 08 NKT PDF057	#	1	SZT	150,00 0,00 NrPartii: 80X48414	150,00 0,00	150,00 0,00	23,00

VAT%	Wartość netto	Wart.VAT	Wartość brutto
23,00	300,00	69,00	369,00
Razem	300,00	69,00	369,00

Obni enie wartości netto: 300,00 PLN
Obni enie wartości VAT: 69,00 PLN
Obni enie wartości brutto: 369,00 PLN
Kwota do zwrotu: 369,00 PLN
Słownie: Trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł.
Termin płatności: PRZELEW 60 DNI 29.01.2024
Numer konta: Danske Bank A\S S.A. Oddział w Polsce - PL 53 2360 0018 0076 2000 0422 6585

Data dostawy: Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty

Wartość niniejszej faktury korygującej została pomniejszona o opłatę za zwrot towaru - zgodnie z Regulaminem zwrotów dostępnym na www.onninen.pl