CENTRALA

Sprzedawca

KDRC Przemysław Rosicki Spółka komandytowa
ul. Stanisława Wyspiańskiego 17/2
70-497 Szczecin
NIP: PL 8513164432

Faktura VAT korekta

nr FSKOR/1/01/2024

Metoda kasowa

Data wystawienia: **16.01.2024** Data zwrotu: **16.01.2024**
Do dokumentu: **FS/33/01/2024/KS**
Wystawionego: **10.01.2024**
Z datą dostawy / wykonania usługi: **10.01.2024**
Strona: **1/1**

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 61 1050 1559 1000 0023 6499 5924

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

ul. Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP: PL 7292400329

Opis: **Standard - KH+VAT**

Przyczyna korekty: Korekta wartości/ceny

Przed korektą:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	UI001-Oplata miesięczna za dostęp do Portalu Klienta dla pierwszego użytkownika (fakturowanie; dostęp do dokumentów z Kancelarii; dostęp do zeskanowanych dokumentów, faktur)		1	szt	23 %	36,00	36,00
2	Standard - KH+VAT		1	szt	23 %	3 464,00	3 464,00
3	KP010-Obsługa pracownika umowę o pracę		6	szt	23 %	100,00	600,00

Korekta:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Korekta Ceny	Korekta Wartości	Cena po korekcie
1	UI001-Oplata miesięczna za dostęp do Portalu Klienta dla pierwszego użytkownika (fakturowanie; dostęp do dokumentów z Kancelarii; dostęp do zeskanowanych dokumentów, faktur)		1	szt	23 %	4,00	4,00	40,00
2	Standard - KH+VAT		1	szt	23 %	1 496,00	1 496,00	4 960,00
3	KP010-Obsługa pracownika umowę o pracę		6	szt	23 %	10,00	60,00	110,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	23.01.2024	1 918,80	PLN

	Stawka	Korekta Netto	Korekta VAT	Korekta Brutto
Razem:		**1 560,00**	**358,80**	**1 918,80**
W tym:	23%	1 560,00	358,80	1 918,80

Razem do zapłaty: **1 918,80 PLN**

Słownie: jeden tys. dziewięćset osiemnaście PLN 80/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 918,80 PLN

BOROWIEC KINGA

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury