CENTRALA

FAKTURA KORYGUJĄCA
nr 2403160759556/KOR/942835
z dnia 24.03.2024

plus

Do FAKTURY VAT nr 2403160759556
z dnia 18.03.2024
za okres od 17.02.2024 do 16.03.2024

Należność płatna do 08.04.2024

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
NIP 7292400329
Numer konta klienta 11004491

Przyczyna korekty: Błędnie wyliczona wartość usług

Dane korygowane (Tak było)

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonament	774,78	23		
Zwrot abonamentu	-16,26	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,29	23		
Połączenia w roamingu	454,78	23		
Inne usługi	50,00	23		
Rabaty	-278,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	986,59	23	226,92	1 213,51
Razem	986,59		226,92	1 213,51
w tym Internet - 23%	541,00		124,43	665,43

Faktura korygująca 2403160759556/KOR/942835
Numer konta klienta 11004491
Data wystawienia faktury 18.03.2024
Za okres 17.02.2024 do 16.03.2024

plus

Dane prawidłowe (Tak powinno być)

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonament	774,78	23		
Zwrot abonamentu	-16,26	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,29	23		
Połączenia w roamingu	454,78	23		
Rabaty	-278,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	936,59	23	215,42	1 152,01
Razem	936,59		215,42	1 152,01
w tym Internet - 23%	541,00		124,43	665,43

Korekta (Różnica pomiędzy tabelą "Dane prawidłowe", a tabelą "Dane korygowane")

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonament	0,00	23		
Zwrot abonamentu	0,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,00	23		
Połączenia w roamingu	0,00	23		
Inne usługi	-50,00	23		
Rabaty	0,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	-50,00	23	-11,50	-61,50
Razem	-50,00		-11,50	-61,50
w tym Internet - 23%	0,00		0,00	0,00

Wartość korekty: Minus sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy

Faktura korygująca 2403160759556/KOR/942835
Numer konta klienta 11004491
Data wystawienia faktury 18.03.2024
Za okres 17.02.2024 do 16.03.2024

plus

Dane korygowane (Tak było)

	Nabywca:
Nazwa klienta	DYNAMIX SP. Z O.O.
Adres	UL.PIOTRKOWSKA 276E 90-361 ŁÓDŹ
NIP	729-24-00-329

Dane prawidłowe (Tak powinno być)

	Nabywca:
Nazwa klienta	DYNAMIX SP. Z O.O.
Adres	UL.PIOTRKOWSKA 276E 90-361 ŁÓDŹ
NIP	7292400329