ZWROTNA

Sprzedawca
CJ BLOK FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36-060 Głogów Małopolski
Ul. Pod Borem 25
NIP: 517-00-04-790
Nr tel.: 178518220

Faktura VAT rozliczeniowa
nr FAPF/000153/2024
do: FAZL/000008/2024

Data wystawienia: **01.03.2024**
Data dostawy/wykonania usługi: **04.03.2024**
ORYGINAŁ Strona: **1/2**

Bank: PKO BP I/O RZESZÓW Nr rachunku:
44-10204391-0000 6002 0173 5752

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Opis: **FPF80/2024, OH 8.2024MP. Materiał dostarczony, usługa transportowa FVUSŁ 40/2024**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Bloczek Leca® BLOK akustyczny BL AQ22KKS 300x220x240mm	68101110		448,0000	SZT	23 %	6,69	2 997,12

Suma netto: 2 997,12

Lista WZ:
WZFA/000171/2024

Faktury VAT zaliczkowe		
Data	Numer	Wartość brutto
29.01.2024	FAZL/000008/2024	**135 183,15**
Razem brutto:	135 183,15	

Faktury VAT rozliczeniowe		
Data	Numer	Wartość brutto
30.01.2024	FAPF/000043/2024	37 516,38
01.02.2024	FAPF/000051/2024	8 123,54
02.02.2024	FAPF/000056/2024	8 123,54
06.02.2024	FAPF/000061/2024	18 367,93
07.02.2024	FAPF/000068/2024	8 123,54
09.02.2024	FAPF/000073/2024	8 123,54
12.02.2024	FAPF/000076/2024	8 123,54
13.02.2024	FAPF/000080/2024	8 465,01
14.02.2024	FAPF/000084/2024	8 416,23
20.02.2024	FAPF/000101/2024	3 686,46
21.02.2024	FAPF/000105/2024	3 686,46
23.02.2024	FAPF/000118/2024	3 686,46
28.02.2024	FAPF/000129/2024	7 372,92
04.03.2024	FAPF/000153/2024	3 686,46

	Netto	Vat	Brutto
Wpłacono :	**109 905,00**	**25 278,15**	**135 183,15**
Wydano :	**110 164,23**	**25 337,78**	**135 502,01**

IRTU ok.
Usługa dostarczona ok.

Sprzedawca
CJ BLOK FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36-060 Głogów Małopolski
Ul. Pod Borem 25
NIP: 517-00-04-790
Nr tel.: 178518220

Faktura VAT rozliczeniowa
nr FAPF/000153/2024
do: FAZL/000008/2024

Data wystawienia: **01.03.2024**
Data dostawy/wykonania usługi: **04.03.2024**
ORYGINAŁ Strona: **2/2**

Bank: PKO BP I/O RZESZÓW Nr rachunku:
44-10204391-0000 6002 0173 5752

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

NIP: 7292400329

Opis: **FPF80/2024, OH 8.2024MP. Materiał dostarczony, usługa transportowa FVUSŁ 40/2024**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto

TABELKA VAT - FINALNA

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Do rozliczenia VAT FAPF/000153/2024:	**23%**	**259,23**	**59,63**	**318,86**

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew_PKO BP PLN	15.03.2024	318,86	PLN

Razem do zapłaty 318,86 PLN
Słownie : trzysta osiemnaście PLN 86/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 318,86 PLN

Tomasz Bukowski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. BDO000017513

Comarch ERP Optima, v. 2024.2.1.1016, nr klucza 1418785084

Tuesday, March 19, 2024 at 13:02:18 Central European Standard Time

Temat: Rozliczenie FAZL8/2024
Data: wtorek, 19 marca 2024 o 12:53:41 czas środkowoeuropejski standardowy
Od: Biuro CJ Blok SP.z o.o.
Do: Księgowość | Dynamix
Załącznik: image001.png, image002.png

Dzień dobry,

Odnosząc się do faktury zaliczkowej FAZL 8/2024, sposobu jej rozliczenia jak i powodu dopłaty do ostatniej faktury rozliczeniowej do tej zaliczki (FAPF/000153/2024), przedstawiam poniżej w miarę możliwości krótkie wyjaśnienie.

Powodem powstania tej dopłaty była rozbieżność w ilości dostarczonego materiału co do ilości przedpłaconej :

Ogólnie schemat rozliczania faktury zaliczkowej wygląda następująco:
Każda faktura rozliczająca zaliczkę = wydaniom (czyli dostarczonej ilości na budowę wg wskazania kierownika)
Wartość każdego wydania pomniejsza wartość wpłaconej zaliczki.

Stąd wcześniej dostarczona i zafakturowana wełna nie występuje na dokumencie końcowym.
Natomiast w ogólnym podsumowaniu wydań do zaliczki FAZL 8/2024 powstaje dopłata, co wynika z poniższej tabeli.

Podsumowując:

	Towar przedpłacony na FAZL 8/2024			**Towar dostarczony i rozliczony z FAZL 8/2024**					
Kod towaru	Ilość szt.	Cena netto	Wartość netto	Ilość szt.	Cena netto	Wartość netto	Różnice ilości dostarczonych	Różnica wartości netto	**Różnica wartości brutto**
BL AQ18G2	5700	7,77	44289,00	5700	7,77	44289,00	0	0	0
BL AQ22KKS	6400	6,69	42816,00	6080	6,69	40675,20	-320	-2140,80	**-2633,18**
Wełna mineralna	1900	12,00	22800,00	2100	12,00	25200,00	+200	+2400,00	**+2952,00**
	Razem netto		**109 905,00**	**Razem netto**		**110 164,20**		**259,20**	**318,82***

*różnica wynika z zaokrągleń programu sprzedażowego

Dopłata na fakturze FAPF 153/2024 to kwota 318,86

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Za zaistniałą sytuację przepraszam.

Pozdrawiam

Tomasz Bukowski
Pracownik Działu Sprzedaży
Tel. kom +48 504 740 566, e-mail: biuro@cjblok.com.pl