Kobrzeńska

FAKTURA VAT (zaliczkowa korekta) nr 000003/09/2024/FVZ

Miejsce wystawienia : Rumia
Data wystawienia dokumentu: 23.09.2024
Data sprzedaży: 23.09.2024

Sprzedawca:

Windows 2000 E.Domaszk, E.Główczewski Sp.J.
Sobieskiego 23
84-230 Rumia
NIP: 958-09-18-215
SANTANDER BANK POLSKA S.A : 27 1500 1025 1210

Nabywca:

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e
90-361 Łódź
NIP 729-24-00-329

Lp.	Towar/usługa	Przed rabatem	Rab.%	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:1 System ECONOLINE ECONOLINE - Drzwi otwierane na z W:1399 H:2370	9 057,63	0	1,00	szt	9 057,63	23%	9 057,63
2	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:2 System STAR Standard STAR - Drzwi otwierane na ze W:1422 H:2370	10 082,41	0	2,00	szt	10 082,41	23%	20 164,82
3	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:3 System ECONOLINE ECONOLINE - Drzwi otwierane na z W:1399 H:2370	9 057,63	0	1,00	szt	9 057,63	23%	9 057,63
4	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:4 System STAR Standard STAR - Drzwi otwierane na ze W:1422 H:2370	10 082,41	0	2,00	szt	10 082,41	23%	20 164,82
5	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:5 System FR90 EI30 FR90 - Okna i witryny (B=1 740, W:1740 H:1030	5 259,05	0	1,00	szt	5 259,05	23%	5 259,05
6	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:6 System FR90 EI30 FR90 - Okna i witryny (B=1 740, W:1740 H:3720	16 920,50	0	1,00	szt	16 920,50	23%	16 920,50
7	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:7 System FR90 EI30 FR90 - Okna i witryny (B=1 740, W:1740 H:1030	5 259,05	0	1,00	szt	5 259,05	23%	5 259,05
8	OKNO ALU **008578/07/2024/OF DYNAMIX 0373 09.07.2024** po:8 System FR90 EI30 FR90 - Okna i witryny (B=1 740, W:1740 H:3720	16 920,50	0	1,00	szt	16 920,50	23%	16 920,50
			Razem	10,00				102 804,00

PTU	Netto	VAT	Brutto
23%	102 804,00	23 644,92	126 448,92
RAZEM	102 804,00	23 644,92	126 448,92

102 803,80 8224,30 111 028,10

Zwrócona część należności

Tytułem

Korekta do faktury zaliczkowej nr: 000505/07/2024/FVZ z dnia 08.07.2024

PTU	Netto	VAT	Brutto
23%	-36 097,56	-8 302,44	-44 400,00
8%	41 111,11	3 288,89	44 400,00
RAZEM	5 013,55	-5 013,55	0,00

Wcześniejsze faktury zaliczkowe

Nr faktury	Data	Netto	VAT	Brutto
000505/07/2024/FVZ	08.07.2024	36 097,56	8 302,44	44 400,00
001065/09/2024/FV	19.09.2024	102 803,81	8 224,30	111 028,11
	RAZEM	138 901,37	16 526,74	155 428,11

POWÓD KOREKTY: ZMIANA STAWKI VAT

Do zwrotu: 0,00 PLN

Termin płatności: 23.09.2024
Forma płatności: Przelew

Stalarka

Słownie: zero 00/100

Upoważniony do wystawienia faktury: Kamila Domaszk