DZIAŁ SPRZEDAŻY OGÓLNY 42 718-77-87; 693-922-273
MATERIAŁY ŚCIENNE 533-352-888; KOSTKA BRUKOWA 512-039-920
OKNA, DRZWI, PANELE FARBY 531-195-052; SKLEP NARZĘDZIOWY 530-758-781
POKRYCIA DACHOWE MARCIN 605-041-692: ARKADIUSZ 603-922-552
KOSZT TRANSPORTU ZWRACANEGO TOWARU CZEŚCIOWO PONOSI NABYWCA. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ ROZLICZENIA ZWROTU POMIMO JEGO PRZYJĘCIA PRZEZ KIEROWCĘ SPRZEDAWCY.

Zastawna

Miejsce wystawienia	Ozorków
Data wystawienia	12.12.2024
Data zwrotu/korekty usługi	12.12.2024

Faktura korygująca nr FK/003987/24

(mechanizm podzielonej płatności)

Sprzedawca/podatnik

P.P.H.U. CENTRO-BUD K.W.M.A. Niewiarowscy Sp.J.

Konstytucji 128
95-035 Ozorków
NIP: PL732-20-41-304 Nr BDO: 000204768

Nabywca/płatnik

DYNAMIX Sp.z o.o.

PIOTRKOWSKA 276 e
90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 26.12.2024

Bank

Nr konta

Dotyczy faktury: F/027820/24, data wystawienia: 11.12.2024, data dostawy/wykonania usługi: 11.12.2024

Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	STYR.XPS SYNTHOS PRIME S30 GR.12 0,36m3		24	op.	134,20	0,00	134,20	2 618,54	23	602,26	3 220,80
						RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY		6 303,25	XX	1 449,75	7 753,00

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	STYR.XPS SYNTHOS PRIME S30 GR.12 0,36m3		0	op.	134,20	0,00	134,20	0,00	23	0,00	0,00
						RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT		3 684,72	XX	847,48	4 532,20

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-2 618,53	-602,27	-3 220,80
OGÓŁEM	**-2 618,53**	**-602,27**	**-3 220,80**

DO ZAPŁATY: -3 220,80 zł

Słownie:minus trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy

Anna Kozińska

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił