Centrale

FAKTURA KORYGUJĄCA
nr 2411160762784/KOR/240994
z dnia 16.12.2024

plus

Do FAKTURY VAT nr 2411160762784
z dnia 18.11.2024
za okres od 17.10.2024 do 16.11.2024

Należność płatna do 30.12.2024

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	776,27	23		
Zwrot abonamentu	-55,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,08	23		
Rabaty	-80,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	642,35	23	147,74	790,09
Razem	642,35		147,74	790,09
w tym Internet - 23%	35,49		8,16	43,65
w tym Internet - zwrot abonamentu	-55,00		-12,65	-67,65

Faktura korygująca 2411160762784/KOR/240994
Numer konta klienta 11004491
Data wystawienia faktury 18.11.2024
Za okres 17.10.2024 do 16.11.2024

plus

Dane prawidłowe (Tak powinno być)

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Abonament	776,27	23		
Zwrot abonamentu	-55,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,08	23		
Rabaty	-234,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	488,35	23	112,32	600,67
Razem	488,35		112,32	600,67
w tym Internet - 23%	35,49		8,16	43,65
w tym Internet - zwrot abonamentu	-55,00		-12,65	-67,65

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		
Rabaty	-154,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	-154,00	23	-35,42	-189,42
Razem	-154,00		-35,42	-189,42
w tym Internet - 23%	0,00		0,00	0,00
w tym Internet - zwrot abonamentu	0,00		0,00	0,00

Wartość korekty: Minus sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze

DYNAMIX SP. Z O.O.
PIOTRKOWSKA 276 E
90-361 ŁÓDŹ

Zapłać szybko i wygodnie ten rachunek przez telefon. W tym celu:
a. Zaloguj się w telefonie do bankowości mobilnej Twojego Banku
b. Sprawdź czy Twój Bank obsługuje FotoPrzelewy na podstawie kodów QR
c. Zeskanuj kod QR podany obok
d. Zaakceptuj przelew zgodnie z komunikatami na ekranie

Faktura korygująca 2411160762784/KOR/240994
Numer konta klienta 11004491
Data wystawienia faktury 18.11.2024
Za okres 17.10.2024 do 16.11.2024

plus

Rozliczenie

	Wartość PLN
Kwota faktury przed korektą	790,09
Kwota korekty	**-189,42**
Kwota faktury po korekcie	600,67

Jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze zapłaty za korygowaną fakturę VAT, prosimy o zapłatę kwoty faktury po korekcie

Należność płatna do 30.12.2024

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
PKO Bank Polski S.A.
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
64 1020 1026 2883 0000 1100 4491

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy
64 1020 1026 2883
nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1100 4491
odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
kwota:

zleceniodawca:
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ

stempel dzienny

Opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.
nazwa odbiorcy cd.
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy
6 4 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 9 1
W P waluta PLN kwota:
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.PIOTRKOWSKA 276E, 90-361 ŁÓDŹ
tytułem

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Faktura korygująca 2411160762784/KOR/240994
Numer konta klienta 11004491
Data wystawienia faktury 18.11.2024
Za okres 17.10.2024 do 16.11.2024

plus

Dane korygowane (Tak było)

Nabywca:

DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ

Dane prawidłowe (Tak powinno być)

Nabywca:

DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ