Terminowa

Sprzedawca
ERSAL Sp. z o.o.
O/ Tarnów ul. Kochanowskiego 10. 33-100 Tarnow
ul.Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
NIP: 5252583914
tel: 14 30-70-270

Faktura VAT korekta

FKOR/1/01/2025

Data wystawienia: **2025-01-24**
Do dokumentu: **FZAL/6/01/2025**
Wystawionego: **2025-01-22**
Strona: **1/1**

Bank: ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 65 1050 1722 1000 0090 3035 3065

Nabywca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Odbiorca:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Przyczyna korekty: Zwrot zaliczki

Przed korektą:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	VAT	Wartość Netto	Wartość Vat	Zaliczka
1	Zaliczka na usługę remontowo-budowlaną		23 %	119 090,99	27 390,93	146 481,92

Korekta:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	VAT	Korekta Wartości Netto	Korekta Wartości Vat	Korekta Zaliczki
1	Zaliczka na usługę remontowo-budowlaną		23 %	-59 545,50	-13 695,46	-73 240,96

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.01.2025	73 240,96	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**-59 545,50**	**-13 695,46**	**-73 240,96**
W tym:	23%	-59 545,50	-13 695,46	-73 240,96

Razem do zwrotu : **73 240,96 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt trzy tys. dwieście czterdzieści PLN 96/100

Zwrócono: 0,00 PLN
Pozostaje: 73 240,96 PLN

Ewelina Głodzik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury