Faktura korygująca

Numer korekty (zmniejszającej): 426004443
Data wystawienia: 25.09.2025
Punkt sprzedaży: 2660 Łódź **Waluta:** PLN

Sprzedawca
Onninen Sp.z o.o
Teolin 18B
92-701 Łódź
NIP 5261032852

Nabywca nr 4226585
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska
90-361 Łódź
NIP 7292400329

Dotyczy: Faktura VAT nr: 425971541
Data wystawienia faktury: 11.09.2025
Data dostawy: 11.09.2025
Powód korekty: Zwrot opakowań

Lp.	Nazwa indeksu / Nr indeksu		Ilość / Nr indeksu dostawcy	Jm.	Cena kat. / Rab1	Cena netto / Rab2	Wart. netto / Rab3	VAT%
Zam. Sprzedaż: 602354664/18.09.2025 Sprzedawca: Matusiak Maciej Tel: +48507007727 Dow. dostawy: 8067319434 /11.09.2025 War. dostawy: Sposób dostawy: Nr i data zam. klienta:0425971541/								
1	BĘBEN KABLOWY 09 ELPAR PDF150	#	1	SZT	320,00 0,00 NrPartii: 9-2219-24	320,00 0,00	320,00 0,00	23,00
2	BĘBEN KABLOWY 08 NKT PDF057	#	1	SZT	150,00 0,00 NrPartii: 80X49189	150,00 0,00	150,00 0,00	23,00

VAT%	Wartość netto	Wart.VAT	Wartość brutto
23,00	470,00	108,10	578,10
Razem	470,00	108,10	578,10

Obniżenie wartości netto: 470,00 PLN
Obniżenie wartości VAT: 108,10 PLN
Obniżenie wartości brutto: 578,10 PLN
Kwota do zwrotu: 578,10 PLN
Słownie: Pięćset siedemdziesiąt osiem zł. i dziesięć gr.
Termin płatności: PRZELEW 60 DNI 24.11.2025
Numer konta: Danske Bank A\S S.A. Oddział w Polsce - PL 53 2360 0018 0076 2000 0422 6585

Data dostawy: Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty

Wartość niniejszej faktury korygującej została pomniejszona o opłatę za zwrot towaru - zgodnie z Regulaminem zwrotów dostępnym na www.onninen.pl