Sprzedawca
"GO-TRAKT" Elżbieta Turczak
ul. Ferdynanda Ossendowskiego 8
93-228 Łódź
NIP: PL 7261084382
tel: 507 142 114

Faktura VAT korekta

nr FKOR/2/12/2025/M1

Data wystawienia: **08.12.2025** Data zwrotu: **08.12.2025**
Do dokumentu: **FA/78/11/2025/M2**
Wystawionego: **28.11.2025**
Z datą dostawy / wykonania usługi: **28.11.2025**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 57 1240 5527 1111 0011 0702 7396

Nabywca:
DYNAMIX ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: PL 7292760683

Odbiorca:
DYNAMIX ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: PL 7292760683

Opis: **BUDOWA: ŁÓDŹ, LISTOPADOWA 37 | S/231/11, S/232/11, S/233/11, S/234/11, S/235/11, S/236/11, S/238/11, S/240/11, S/252/11, S/253/11, S/256/11, S/261/11, S/263/11**

Przyczyna korekty: Korekta wartości/ceny

Przed korektą:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	PRZEKRUSZ BETONOWY 0-63		221	TONA	23 %	60,00	13 260,00

Korekta:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Korekta Ceny	Korekta Wartości	Cena po korekcie
1	PRZEKRUSZ BETONOWY 0-63		221	TONA	23 %	-3,00	-663,00	57,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew_PEKAO	29.12.2025	815,49	PLN

	Stawka	Korekta Netto	Korekta VAT	Korekta Brutto
Razem:		**-663,00**	**-152,49**	**-815,49**
W tym:	23%	-663,00	-152,49	-815,49

Razem do zwrotu: **815,49 PLN**

Słownie: osiemset piętnaście PLN 49/100

Zwrócono: 0,00 PLN

Pozostaje do zwrotu: 815,49 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury