**Faktura Korygująca numer** K1

Dokument korygowany: Faktura 2/03/2026 z dnia 2026-03-31

**Data wystawienia:** Brzeziny, 2026-03-31
**Data sprzedaży:** 2026-03-31
**Termin płatności:** 2026-04-21
**Płatność:** Przelew

---

**Sprzedawca**

DEO DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Witkowice 50 U
95-060 Brzeziny, Polska
NIP 8331404296

**Nabywca**

DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276E
90-361 Łódź, Polska
NIP 7292400329

Rachunki bankowe:
mBank
PL63 1140 2004 0000 3702 8447 5539 PLN

| LP | Nazwa towaru / usługi | | Ilość (j.m.) | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapłata do UMOWY DZIERŻAWY z dnia 20.02.2026 r | przed korektą | 1 (brak) | 2 700,00 | 2 700,00 | 23 | 621,00 | 3 321,00 |
| | Zapłata do UMOWY DZIERŻAWY z dnia 20.02.2026 r | po korekcie | 1 (brak) | 0,00 | 0,00 | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | Zapłata do UMOWY DZIERŻAWY z dnia 20.02.2026 r | korekta | 0 | -2 700,00 | -2 700,00 | 23 | -621,00 | -3 321,00 |
| | | | | W tym | -2 700,00 | 23 | -621,00 | -3 321,00 |
| | | | | **Razem** | **-2 700,00** | | **-621,00** | **-3 321,00** |

| | |
|---|---|
| **Wartość netto** | -2 700,00 PLN |
| **Wartość VAT** | -621,00 PLN |
| **Wartość brutto** | -3 321,00 PLN |

| | |
|---|---|
| **Przyczyna korekty:** | Kompensata zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.02.2026 r |
| **Do zapłaty** | -3 321,00 PLN<br>Słownie: minus trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden PLN zero gr |



wygenerowano w Fakturownia.pl