

FAKTURA VAT KOREKTA 1/04/2025

Data wystawienia: 2025-04-08 Data sprzedaży: 2025-04-03

Dotyczy: FA 12/04/2025 z 2025-04-03 (Data sprzedaży 2025-04-03)

Powód korekty : Błędna kwota faktury
PODATNIK:

GRAAL WIT SP. Z O.O.

ul. YCA-CHABROWA 6/1
66-016 ZIELONA GÓRA
NIP: 9731070623
tel: 573-253-428

NABYWCZA (374):
MARCIN UREK SM SPEDITION
Irysowa 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 6222305565, REGON: 301897170

Bank, SWIFT, Konto : Santander (EUR), WBKPPLPP, 24 1090 1535 0000 0001 4468 5573
Santander (PLN), WBKPPLPP, 15 1090 1535 0000 0001 4468 5541
Zlecenie : 38/04/2025 -

Lp	Kod CN/PKWiU	Nazwa pełna	Ilo	Jm	Cena NETTO	Warto NETTO	Stawka VAT	Warto VAT	Warto BRUTTO
1		USŁUGA TRANSPORTOWA 38/04/2025 ROZŁADUNEK03/04/2025 SAMOCHÓDZFZ9893S	1,00	szt	1 233,76	1 233,76	23%	283,78	1 517,54
		Korekta			-230,70	-230,70		-53,08	-283,78
		Po korekcie	1,00	szt	1 003,06	1 003,06	23%	230,70	1 233,76

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
Przed korektą	295,20	23%	67,90	363,10
Po korekcie	240,00	23%	55,20	295,20
Różnica	-55,20	23%	-12,70	-67,90
RAZEM (1 Poz.)	-55,20		-12,70	-67,90
SUMA OGÓŁEM (EUR)				-67,90

Słownie: sześćdziesiąt siedem EUR, dziewięćdziesiąt cent

DO ZWROTU: 67,90 EUR

Forma płatności: Przelew, Termin płatności: 2025-06-07 (60 dni)

Wartość w PLN: -283,76, wg kursu: 4,1794, wg tabeli: NBP, nr: 064/A/NBP/2025, z dnia: 2025-04-02

Martynenko

.....
podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty

.....
pieczęć i podpis wystawiającego