

Faktura korygująca nr FK/M02/0000079/07/25

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik**QUADRA-NET SP. Z O.O.**ul. Jana Czochońskiego 8
61-248 Poznań
NIP: 728-26-28-031**Nabywca/płatnik****GRZEGORZ CIEKOT WOOX SERWIS**Aleja Niepodległości 30/1
42-216 Częstochowa
NIP: 5732475751**Sposób zapłaty:** kompensata

Termin: 31.07.2025

Bank BRE WYDZ.BANKOWO CI
ELEKTRONICZNEJ**Nr konta** PL 21 1140 2004 0000 3602 7286 1855
SWIFT**Dotyczy faktury:** F/M02/0001494/07/25, data wystawienia: 28.07.2025, data dostawy/wykonania usługi: 28.07.2025**Przyczyna korekty:** zwrot towaru**Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)**

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Symbol PKWiU	Ilo	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto zł	Warto netto zł	St %	Kwota Podatku zł	Warto brutto zł
1	23852938 ZESTAW LISTW LED, 315 DLD HVNB M04 NCNT V1.1_YEDPA, 2SZT. VESTEL 23852938		1	szt.	80,98	0,00	80,98	80,98	23	18,63	99,61
RAZEM WARTO PIERWOTNA FAKTURY								393,68	XX	90,55	484,23

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks handlowy	Symbol PKWiU	Ilo	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto zł	Warto netto zł	St %	Kwota Podatku zł	Warto brutto zł
1	23852938 ZESTAW LISTW LED, 315 DLD HVNB M04 NCNT V1.1_YEDPA, 2SZT. VESTEL 23852938		0	szt.	80,98	0,00	80,98	0,00	23	0,00	0,00
RAZEM WARTO PO UWZGL DNIEU KOREKT								312,70	XX	71,92	384,62

Warto korekty

Stawka VAT	Warto netto	Kwota VAT	Warto brutto
23	-80,98	-18,63	-99,61
OGÓŁEM	-80,98	-18,63	-99,61

DO ZAPŁATY: -99,61 zł

Słownie: minus dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru korekty faktury

data odbioru

Monika Majnke
faktur korygując wystawił
