

Kompensata rozrachunków nr: K/001421/25**Wystawca**QUADRA-NET SP. Z O.O.
ul. Jana Czochralskiego 8
61-248 Poznań
NIP:728-26-28-031**Odbiorca**GRZEGORZ CIEKOT WOOX SERWIS
Aleja Niepodległości 30/1
42-216 Częstochowa
NIP:5732475751

Na podstawie posiadanych dokumentów informujemy, że dokonujemy kompensaty

zobowiązani i należności w stanie na dzień : 09.09.2025 na kwotę : **53 498,45 PLN**

Należności

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
F/M09/0001401/07/25	21.07.2025	11 162,56	0,00	25.09.2025	11 162,56
F/M02/0001494/07/25	28.07.2025	484,23	0,00	25.09.2025	484,23
F/M09/0001776/07/25	28.07.2025	13 100,77	0,00	25.09.2025	13 100,77
F/M04/0001603/07/25	30.07.2025	200,00	0,00	25.09.2025	200,00
F/M09/0001952/07/25	31.07.2025	9 646,58	0,00	25.09.2025	9 646,58
F/M04/0000080/08/25	04.08.2025	72,82	0,00	25.09.2025	72,82
F/M09/0000209/08/25	04.08.2025	1 881,10	0,00	25.09.2025	1 881,10
F/M04/0000180/08/25	07.08.2025	130,00	0,00	25.09.2025	130,00
F/M05/0000291/08/25	11.08.2025	55,92	0,00	25.09.2025	55,92
F/M09/0001192/08/25	11.08.2025	7 007,21	0,00	25.09.2025	7 007,21
F/M04/0000352/08/25	12.08.2025	120,00	0,00	25.09.2025	120,00
F/M09/0001419/08/25	18.08.2025	9 637,26	0,00	25.09.2025	9 637,26
Razem:			0,00		

Zobowiązania

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
329/2025	03.09.2025	98 888,88	45 390,43	03.09.2025	53 498,45
Razem:			45 390,43		

Pozostała do rozliczenia kwota (zobowiązanie) :

45 390,43

Prosimy o zgodne księgowanie.

Monika Szymaniak

dokument wystawił

pieczęć, podpis