

**Faktura korygująca nr FK/M02/0000059/09/25**

ORYGINAŁ

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

Termin: 16.09.2025

**Bank** BRE WYDZ.BANKOWO CI  
ELEKTRONICZNEJ**Nr konta** PL 21 1140 2004 0000 3602 7286 1855  
**SWIFT****Dotyczy faktury:** F/M02/0000818/03/25, data wystawienia: 17.03.2025, data dostawy/wykonania usługi: 17.03.2025**Przyczyna korekty:** zwrot towaru**Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)**

L p	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	HT346615 PŁYTA GŁÓWNA TELEWIZORA 65A67GE VS(0002) HISENSE/GORENJE HT346615		1	szt.	306,83	0,00	306,83	306,83	23	70,57	377,40
<b>RAZEM WARTO PIERWOTNA FAKTURY</b>								394,23	XX	90,67	484,90

**Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)**

L p	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	HT346615 PŁYTA GŁÓWNA TELEWIZORA 65A67GE VS(0002) HISENSE/GORENJE HT346615		0	szt.	306,83	0,00	306,83	0,00	23	0,00	0,00
<b>RAZEM WARTO PO UWZGL DNIEU KOREKT</b>								87,40	XX	20,10	107,50

**Warto korekty**

Stawka VAT	Warto netto	Kwota VAT	Warto brutto
23	-306,83	-70,57	-377,40
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-306,83</b>	<b>-70,57</b>	<b>-377,40</b>

**DO ZAPŁATY: -377,40 zł**

Słownie: minus trzysta siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy

---

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru korekty faktury

---

data odbioru

---

Monika Majnke  
faktur korygując wystawił

---