

Kompensata rozrachunków nr: K/001135/25**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

zobowiązań i należności wg stanu na dzień : 14.07.2025 na kwotę : **44 463,47 PLN**

Należności

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
F/M05/0001298/05/25	23.05.2025	38,83	0,00	25.07.2025	38,83
F/M09/0001563/05/25	26.05.2025	11 205,42	0,00	25.07.2025	11 205,42
F/M01/0002044/05/25	30.05.2025	12,30	0,00	25.07.2025	12,30
F/M01/0002082/05/25	30.05.2025	36,90	0,00	25.07.2025	36,90
F/M02/0001922/05/25	30.05.2025	254,54	0,00	25.07.2025	254,54
F/M04/0001783/05/25	30.05.2025	1 019,67	0,00	25.07.2025	1 019,67
F/M09/0001895/05/25	30.05.2025	12 767,51	0,00	25.07.2025	12 767,51
F/M05/0000183/06/25	04.06.2025	890,08	0,00	25.07.2025	890,08
F/M09/0000398/06/25	09.06.2025	7 462,08	0,00	25.07.2025	7 462,08
F/M05/0000789/06/25	16.06.2025	119,74	0,00	25.07.2025	119,74
F/M09/0000974/06/25	16.06.2025	10 656,40	0,00	25.07.2025	10 656,40
Razem:			0,00		

Zobowiązania

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
245/2025	01.07.2025	87 635,59	43 172,12	01.07.2025	44 463,47
Razem:			43 172,12		

Pozostała do rozliczenia kwota (zobowiązanie) :

43 172,12

Prosimy o zgodne księgowanie.

Monika Szymaniak

dokument wystawił

pieczęć, podpis