

Kompensata rozrachunków nr: K/001273/25**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 : 12.08.2025 na kwotę : **34 966,99 PLN**

Należności

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
F/M09/0001319/06/25	23.06.2025	8 402,28	0,00	25.08.2025	8 302,67
F/M04/0001400/06/25	27.06.2025	869,14	0,00	25.08.2025	869,14
F/M02/0001463/06/25	30.06.2025	520,67	0,00	25.08.2025	520,67
F/M09/0001651/06/25	30.06.2025	3 368,06	0,00	25.08.2025	3 368,06
F/M02/0000435/07/25	07.07.2025	499,95	0,00	25.08.2025	499,95
F/M09/0000504/07/25	07.07.2025	15 443,89	0,00	25.08.2025	15 443,89
F/M09/0001043/07/25	14.07.2025	4 651,66	0,00	25.08.2025	4 651,66
F/M04/0000889/07/25	15.07.2025	247,02	0,00	25.08.2025	247,02
F/M05/0000902/07/25	15.07.2025	530,77	0,00	25.08.2025	530,77
F/M05/0001008/07/25	16.07.2025	533,16	0,00	25.08.2025	533,16
Razem:			0,00		

Zobowiązania

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
297/2025	04.08.2025	126 732,90	91 765,91	04.08.2025	34 966,99
Razem:			91 765,91		

Pozostała do rozliczenia kwota (zobowiązanie) :

91 765,91

Prosimy o zgodne księgowanie.

Monika Szymaniak

dokument wystawił

pieczęć, podpis