

Faktura korygująca VAT: 98989/cor
Korekta do: Factura 12063/LBT z dn. 14-12-2015

Kopia

Data wystawienia 14-12-2015	Data sprzedaży 14-12-2015
-----------------------------	---------------------------

Sprzedawca

Nabywca

Nazwa:	Nazwa: A. Kazlaučiūnas
Adres:	
Oddział: Sediul Unirii	Adres:
NIP:	NIP:

Przed korektą:

Lp.	Nazwa usługi	PKWiU	Cena netto	Ilość	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1.1	Contravaloare serviciu ticketing, , - France Paris Interval: 25-01-2016 - 30-01-2016 Passenger(s): A. Kazlaučiūnas ITINERARIU: DEP	cf.art.143 g-i	2248.58	1	2248.58	SDD	0	2248.58
1.2	Discount DEP NO	cf.art.143 g-i	-58.89	1	-58.89	SDD	0	-58.89
1.3	Service fee: DEP NO	cf.art.143 g-i	224.77	1	224.77	SDD	0	224.77
1.4	Tax DEP NO	cf.art.143 g-i	449.54	1	449.54	SDD	0	449.54
W tym według SDD stawki VAT					2864	SDD	0	2864

Po korekcie

Lp.	Nazwa usługi	PKWiU	Cena netto	Ilość	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1.1	Contravaloare serviciu ticketing, , - France Paris Interval: 25-01-2016 - 30-01-2016 Passenger(s): A. Kazlaučiūnas ITINERARIU: DEP	cf.art.143 g-i	2922.82	1	2922.82	SDD	0	2922.82
1.2	Discount DEP NO	cf.art.143 g-i	-76.56	1	-76.56	SDD	0	-76.56
1.3	Service fee: DEP NO	cf.art.143 g-i	292.2	1	292.2	SDD	0	292.2
1.4	Tax DEP NO	cf.art.143 g-i	449.54	1	449.54	SDD	0	449.54
W tym według SDD stawki VAT					3588	SDD	0	3588

Razem do zapłaty w RON: 3,588.00
Słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem RON

Kwota podstawy VAT zwiększyła się o 724.00
Kwota VAT nie zmieniła się
Kwota do zapłaty zwiększyła się o 724.00

Firma:
Bank: ABN AMRO BANK (DOROBANTI) RON (SWIFT)
Nr konta: 2342342 3412 32423 1234 123