Korekta Faktury VAT nr FK 23/2026

Data wystawienia: 2026-09-23 Termin płatności: 2026-11-07

Korygowana fakt.: FV 117/2026 Metoda płatności: przelew

Data wystawienia korygowanej fakt.: 2026-09-23 Data sprzedaży korygowanej fakt.: 2026-09-23

Numer w KSeF: 5372694668-20260923-679B7EC00007-CA

Data przetworzenia w KSeF: 2026-09-23 14:44:06

Sprzedawca
PPHU Klimek Sp. Z O.o. Sp. z o. o.
Horodyszcze, ul. Parczewska 25
21-580 Wisznice
NIP: 5372694668
Erste Bank Polska
21 1090 0004 7867 0053 7269 4668

Nabywca
"Greenways Logistyka" Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Gronowa 22/1205-1207
61-655 Poznań
NIP: 9721258762

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
	Stan poprzedni						
1	Nr zlecenia: 60/09/26/G/PL- T 1148/TR	szt.	1	1 000,00	23%	1 000,00	1 230,00
	Stan aktualny						
1	Nr zlecenia: 60/09/26/G/PL- T 1148/TR	szt.	1	0,00	23%	0,00	0,00
2	Nr zlecenia: 002707/S/2026	szt.	1	1 000,00	23%	1 000,00	1 230,00

Razem 0,00 PLN

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Słownie
zero złotych 0/100

JOANNA KLIMKOWICZ

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

Korekta Faktury VAT nr FK 23/2026

Data wystawienia: 2026-09-23 Termin płatności: 2026-11-07

Korygowana fakt.: FV 117/2026 Metoda płatności: przelew

Data wystawienia korygowanej fakt.: 2026-09-23 Data sprzedaży korygowanej fakt.: 2026-09-23

Numer w KSeF: 5372694668-20260923-679B7EC00007-CA

Data przetworzenia w KSeF: 2026-09-23 14:44:06

Sprzedawca
PPHU Klimek Sp. Z O.o. Sp. z o. o.
Horodyszcze, ul. Parczewska 25
21-580 Wisznice
NIP: 5372694668
Erste Bank Polska
21 1090 0004 7867 0053 7269 4668

Nabywca
"Greenways Logistyka" Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Gronowa 22/1205-1207
61-655 Poznań
NIP: 9721258762

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
	Stan poprzedni						
1	Nr zlecenia: 60/09/26/G/PL- T 1148/TR	szt.	1	1 000,00	23%	1 000,00	1 230,00
	Stan aktualny						
1	Nr zlecenia: 60/09/26/G/PL- T 1148/TR	szt.	1	0,00	23%	0,00	0,00
2	Nr zlecenia: 002707/S/2026	szt.	1	1 000,00	23%	1 000,00	1 230,00

Razem 0,00 PLN

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Słownie
zero złotych 0/100

JOANNA KLIMKOWICZ

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

Krajowy System e-Faktur

Weryfikacja faktury w KSeF

Faktura nr FK 23/2026

5372694668-20260923-679B7EC00007-CA

Zeskanuj kod QR, aby zweryfikować fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur

JOANNA KLIMKOWICZ

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury