

Zwrot zamówienia / wypożyczenia

Dyspozycja wystawienia faktury korygującej

Sprzedawca	MultiProjekt Automatyka sp. z o.o. ul. Pilotów 2E, 31-462 Kraków NIP: 675-144-15-70
Osoba kontaktowa Sprzedawcy, z którą ustalono zwrot	
Klient (nazwa firmy, adres, NIP)	
Osoba kontaktowa Klienta (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu)	

Urządzenia do zwrotu:

LP	Numer faktury	Nazwa pozycji z faktury	Numer seryjny	Ilość zwracana
1.				
2.				
3.				
Powód zwrotu:				

Po akceptacji zwrotu zamówienia / części zamówienia przez Sprzedawcę, wyrażam zgodę na wystawienie faktury korygującej i dokonanie kompensaty. W przypadku korekty zmniejszającej, nadpłata wynikająca z faktury korygującej zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet wzajemnych rozrachunków.

Po skompensowaniu w/w rozrachunków bądź w przypadku nieposiadania innych rozrachunków względem Sprzedawcy, nadpłata zostanie przekazana na konto Klienta (dane wg ostatniej płatności) i zgodnie z danymi zawartymi na białej liście podatników.

(data, pieczęćka firmy, czytelny podpis)

**UWAGA! Urządzenia należy odesłać wraz z formularzem na adres:
MultiProjekt Automatyka Sp. z o.o. SERWIS, ul. Siwka 11, 31-588 Kraków**