

## Zwrot zamówienia / wypożyczenia

### Dyspozycja wystawienia faktury korygującej

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

#### Urządzenia do zwrotu:

LP	Numer faktury	Nazwa pozycji z faktury	Numer seryjny	Ilość zwracana
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
<b>Powód zwrotu:</b>				

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 podatkników.

(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**