

Faktura korygująca nr	
Data wystawienia	

miejscowość, data

Termin płatności	
Forma płatności	
Data wykonania/zakończenie dostawy lub wykonania usługi	

Dotyczy faktury	
Wystawionej w dniu	

Sprzedawca

Nabywca

Bank, numer konta	
-------------------	--

Dane przed korektą

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.									
2.									
3.									
4.									

Dane po korekcie

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.									
2.									
3.									
4.									

PRZYCZYNA KOREKTY		Stawka	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
		zw.			
		0%			
		5%			
		8%			
		23%			
Wystawił fakturę					