

Faktura korygująca nr		miejscowość, data	
Data wystawienia			

  

Termin płatności		Dotyczy faktury	
Forma płatności		Wystawionej w dniu	
Data wykonania/zakończenie dostawy lub wykonania usługi			

  

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				