

Faktura korygująca nr	
Data wystawienia	

miejscowość, data	

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

Dotyczy faktury	
Wystawionej w dniu	

Sprzedawca

Nabywca

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

Dane przed korektą

L.p.	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

L.p.	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									