…………………………………………………………………

*(data, miejscowość wystawienia)*

**Faktura korygująca nr ……………………………………………………………….**

Dotyczy faktury nr …………………………………………………………………

wystawionej w dniu …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

*(Nabywca: imię i nazwisko lub pełna nazwa, adres)*

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

*(Sprzedawca: imię i nazwisko lub pełna nazwa, adres)*

Termin płatności: …………………………………………………………………

Forma płatności: …………………………………………………………………

Bank, numer rachunku: …………………………………………………………………

Data wykonania / zakończenia dostawy lub wykonania usługi: …………………………………………………………………

**Dane po korekcie**

1.

………………………………………………………………… (nazwa/rodzaj towaru lub usługi)

………………………………………………………………… (symbol PKWiU)

………………………………………………………………… (j.m.)

………………………………………………………………… (liczba / ilość)

………………………………………………………………… (cena netto)

………………………………………………………………… (wartość netto)

………………………………………………………………… (stawka VAT)

………………………………………………………………… (kwota VAT)

………………………………………………………………… (wartość brutto)

Stawka / wartość netto / kwota VAT / wartość brutto

zw. …………………………………………………………………

0% …………………………………………………………………

5% …………………………………………………………………

8% …………………………………………………………………

23% …………………………………………………………………

Przyczyna korekty: …………………………………………………………………

Do zapłaty razem: ……………………………………………………………………

Fakturę wystawił/a: ……………………………………………………………………