

**FAKTURA VAT
KORYGUJĄCA**

ORYGINAŁ / KOPIA

Nr

Korekta do faktury VAT Nr	Miejsce
dotyczącej sprzedaży w m-cu	
wystaw. dn.	Data wystawienia faktury kor.

SPRZEDAWCA	NABYWCA
nr identyfikacyjny	nr identyfikacyjny

STAN PRZED KOREKTĄ

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKM/U	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto		Wartość bez podatku netto		Stawka podatku %	Kwota VAT		Kwota brutto	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
					RAZEM WARTOŚĆ				X				

STAN PO KOREKCIE

Przyczyna:

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKM/U	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto		Wartość bez podatku netto		Stawka podatku %	Kwota VAT		Kwota brutto	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
					RAZEM WARTOŚĆ				X				

Kwota (brutto) do zapłaty przez nabywcę			
Kwota (brutto) do zwrotu nabywcy			
Kwota zmniejszenia ceny bez podatku (netto)	Zwiększenia ceny bez podatku (netto)		
Kwota zmniejszenia podatku należnego	Zwiększenia podatku należnego		

Kwota słownie:

Forma płatności:	potwierdzenie odbioru faktury korygującej	czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury korygującej lub podpis oraz imię i nazwisko
------------------	---	--