

dnia _____

miejsowość _____

data wystawienia _____

Sprzedawca NIP _____
--

Nabywca NIP ⁽¹⁾ _____
--

FAKTURA KORYGUJĄCA Nr

--

Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: _____

Nazwa Banku: _____

Nr konta: _____

Przyczyna korekty	Wartość netto (zł)	Stawka VAT	Kwota VAT (zł)	Razem (zł)
Udzielenie opustu dla dostaw towarów (usług) dokonanych w okresie od _____ do _____ Dotyczy faktur:				
Podsumowanie				

Kwota udzielonego opustu: _____ zł

Kwota zmniejszająca podatek VAT: _____ zł

Do zwrotu: _____ zł

Potwierdzam otrzymanie faktury korygującej:

 (data i podpis)

(1) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej