

dnia \_\_\_\_\_  
data wystawienia

\_\_\_\_\_  
miejsowość

**Sprzedawca**

NIP \_\_\_\_\_

**Nabywca**

NIP \_\_\_\_\_

**FAKTURA KORYGUJĄCA Nr** \_\_\_\_\_  
 (mechanizm podzielonej płatności)

\_\_\_\_\_  
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki)<sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
dotyczy faktury nr

\_\_\_\_\_  
z dnia

Sposób płatności:  przelew

Termin płatności: \_\_\_\_\_

Nazwa Banku: \_\_\_\_\_

Nr konta: \_\_\_\_\_

**DANE PRZED KOREKTĄ**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto zł, gr	Wartość sprzedaży netto zł, gr	Podatek		Wartość sprzedaży brutto zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	

**RAZEM:**

	23		
	8		
	5		
	4		
	0		
	ZW		

**DANE PO KOREKCIE**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto zł, gr	Wartość sprzedaży netto zł, gr	Podatek		Wartość sprzedaży brutto zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	

Uwagi: <sup>(2)</sup>

**RAZEM:**

	23		
	8		
	5		
	4		
	0		
	ZW		

**RAZEM RÓŻNICA:**

	23		
	8		
	5		
	4		
	0		
	ZW		

Przyczyna korekty: \_\_\_\_\_

Kwota podwyższenia/zmniejszenia podstawy opodatkowania: \_\_\_\_\_ zł

Kwota podwyższenia/zmniejszenia podatku należnego: \_\_\_\_\_ zł

Kwota dopłaty/zwrotu: \_\_\_\_\_ zł

(1) o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

(2) np. potwierdzenie otrzymania faktury korygującej