

_____ miejscowość

data wystawienia

Nabywca

NIP

NIP

--

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)