

miejsowość _____

dnia _____

data wystawienia _____

Sprzedawca NIP _____
--

Nabywca NIP ⁽¹⁾ _____
--

FAKTURA KORYGUJĄCA

procedura marży – towary używane nr

dotyczy faktury nr _____

z dnia _____

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów (zaliczka)²⁾ _____
Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: _____

Nazwa Banku: _____

Nr konta: _____

DANE PRZED KOREKTĄ

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena <small>zł, gr</small>	Wartość <small>zł, gr</small>
Razem					

DANE PO KOREKCIE

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena <small>zł, gr</small>	Wartość <small>zł, gr</small>
Razem					
Razem różnica					

Przyczyna korekty: _____

Kwota dopłaty/zwrotu: _____ zł

(słownie: _____)

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

²⁾ o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury