

miejsowość \_\_\_\_\_

dnia \_\_\_\_\_

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

<b>Sprzedawca</b>
NIP _____

<b>Nabywca</b>
NIP <sup>(1)</sup> _____

## FAKTURA KORYGUJĄCA Nr

(procedura marży dla biur podróży)

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

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

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

Data dokonania lub zakończenia  
dostawy towarów (zaliczka)<sup>2)</sup> \_\_\_\_\_

Sposób płatności:  gotówka  
 przelew

Termin płatności: \_\_\_\_\_

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

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

### DANE PRZED KOREKTĄ

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

### DANE PO KOREKCIE

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

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

Kwota dopłaty/zwrotu: \_\_\_\_\_ zł

(słownie: \_\_\_\_\_ )

<sup>1)</sup> nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

<sup>2)</sup> o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury