

_____ dnia _____
miejsowość _____ data wystawienia _____

Sprzedawca

Numer EX _____

Nabywca

NIP _____

FAKTURA KORYGUJĄCA Nr _____

_____ dotyczy faktury nr _____

_____ z dnia _____

_____ Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) ⁽¹⁾

Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: _____

Nazwa Banku: _____

Nr konta: _____

Waluta: _____ Kurs waluty: _____ tabela kursów średnich NBP nr _____ z dnia _____

DANE PRZED KOREKTĄ

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość towaru (usługi)
RAZEM:					

DANE PO KOREKCIE

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość towaru (usługi)
RAZEM:					
RAZEM RÓŻNICA:					

Uwagi: Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113a ust. 1 ustawy o VAT.

Przyczyna korekty: _____

Kwota dopłaty/zwrotu: _____ (słownie: _____)

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