

**FAKTURA VAT
KORYGUJĄCA oryginał/kopia**

Nr

Korekta do faktury VAT Nr	Miejsce
dotyczącej sprzedaży w m-cu	
wystaw. dn.	Data wystawienia faktury kor.

SPRZEDAWCA	NABYWCA
nr identyfikacyjny	nr identyfikacyjny

Przed korektą									
L.p.	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU/podst. prawna	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto EUR	Wartość bez podatku netto EUR	Stawka podatku %	Kwota podatku VAT EUR	Wartość z podatkiem brutto EUR
					RAZEM WARTOŚĆ		X		

Po korekcie									
Podstawa wystawienia korekty:									
L.p.	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU/podst. prawna	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto EUR	Wartość bez podatku netto EUR	Stawka podatku %	Kwota podatku VAT EUR	Wartość z podatkiem brutto EUR
					RAZEM WARTOŚĆ		X		

Kwota (brutto) do zapłaty przez nabywcę			
Kwota (brutto) do zwrotu nabywcy			
Kwota zmniejszenia ceny bez podatku (netto)	Zwiększenia ceny bez podatku (netto)	Kurs EUR z dnia:	
		Kurs	
Kwota zmniejszenia podatku należnego	zwiększenia podatku należnego	Wartość korekty-kwota netto w PLN	0,00
		Wartość korekty kwota podatku VAT w PLN	0,00

Forma płatności:

potwierdzenie odbioru faktury korygującej
(data, pieczętka i podpis)

czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia
faktury korygującej lub podpis oraz imię i nazwisko