

FAKTURA KORYGUJĄCA NR

miejsowość _____ data _____

Sprzedawca	
NIP _____	

_____ dnia _____

miejsowość
FAKTURA VAT Nr

_____ Dzień, miesiąc, rok _____
sposób zapłaty _____ termin zapłaty _____ dokonania sprzedaży (zaliczki)⁽¹⁾

Bank _____ Nr konta _____

Nabywca	
Nazwa firmy lub imię i nazwisko _____	
Adres _____ NIP ⁽²⁾ _____	

Przyczyna korekty:

PRZED KOREKTĄ

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podstawa prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł, gr	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł, gr	Podatek VAT		Wartość towaru (usługi) z podatkiem zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	

Do zapłaty:

RAZEM:

	23	
	8	
	5	
	0	
	ZW	

(1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży
(2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
(3) wypełnia się w przypadku, gdy do towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku

PO KOREKCIE

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podstawa prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł, gr	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł, gr	Podatek VAT		Wartość towaru (usługi) z podatkiem zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	

Do zapłaty:

RAZEM:

	23	
	8	
	5	
	0	
	ZW	

Kwota (brutto) do zapłaty przez nabywcę		Kwota (brutto) do zwrotu nabywcy	
Kwota zmniejszenia ceny bez podatku (netto)		Kwota zwiększenia ceny bez podatku (netto)	
Kwota zmniejszenia podatku należnego		Kwota zwiększenia podatku należnego	
Forma płatności			

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej