

**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		Wartość bez podatku netto		Stawka podatku %	Kwota podatku VAT		Wartość z podatkiem brutto	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
					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		Wartość bez podatku netto		Stawka podatku %	Kwota podatku VAT		Wartość z podatkiem brutto	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
					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)		
Kwota zmniejszenia podatku należnego	zwiększenia podatku należnego		

Forma płatności:

potwierdzenie odbioru faktury korygującej  
(data, pieczętka i podpis)

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