

	Faktura Korygująca NR	Faktura korygowana nr (z dnia:)
		data wystawienia
Sprzedawca:		Nabywca:
Adres:		Adres:
NIP:		NIP:

Przed korektą:					
Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Wartość brutto	Waluta
Po korekcie:					
Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Wartość brutto	Waluta

Korekta					
	Korekta				
	W tym VAT w PLN				

Przyczyna korekty:

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej od odebrania dokumentu
--

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
--