

Data sprzedaży:
Data wystawienia:

FAKTURA KORYGUJĄCA VAT Nr
DO FAKTURY NR Z DNIA
roboty zasadnicze / polecenie zmiany

ORYGINAŁ / KOPIA

| | | | |
|--|------|-----------------------------|------------|
| Nazwa Kontraktu: | | Nr Kontraktu : | |
| | | Data podpisania Kontraktu : | |
| Sprzedawca: | | Nabywca: | |
| Nr konta bankowego : | | | |
| NIP | | NIP | |
| Zestawienie Nr: Za okres: | Było | Powinno być | Do zapłaty |
| (A) Wartość usług wykonanych w danym okresie netto | | | |
| (B) Minus spłata zaliczki | | | |
| (C) Całkowita kwota netto tej faktury | | | |
| (D) kwota VAT (%) | | | |
| (E) Całkowita kwota brutto do zapłacenia | | | |
| Kwota słownie : | | | |
| Przyczyna korekty: | | | |
| Termin płatności | | | |
| Sprzedawca : | | Dyrektor Oddziału : | |
| Data: | | Data: | |