

## Faktura korygująca nr

<b>SPRZEDAWCA:</b> Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, <b>NIP: PL5250005834</b>  Bank PEKAO S.A. IV O/Warszawa Kod SWIFT: Nr konta: 81124010531111000005005664  <b>WYSTAWCA:</b>   Kod jednostki:	<b>NABYWCA:</b>   <b>PŁATNIK:</b>   <b>ODBIORCA:</b>
--	--

Data wystawienia:

Dotyczy faktury nr ..... z dnia.....

Data dostawy towarów lub wykonania usługi:

Sposób zapłaty:

**DANE PRZED KOREKTĄ:**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)

**DANE PO KOREKCIE:**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)

<b>RAZEM (PLN):</b>	
---------------------	--

**„ODWROTNE OBCIĄŻENIE”**

Przyczyna korekty:

Do zapłaty/Do zwrotu:

Słownie:

Uwagi:

.....  
Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury