**DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ**

|  |
| --- |
| **Sprzedawca:** Multiprojekt Automatyka sp. z o.o. ul. Pilotów 2E, 31-462 Kraków NIP: 675-144-15-70 |
| **Osoba kontaktowa Sprzedawcy :** |
| **Klient:** *(nazwa firmy, adres, NIP)* |
| **Osoba kontaktowa Klienta:** *(imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu)* |

**Dyspozycja wystawienia faktury korygującej dotyczy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nr faktury** | **Nazwa pozycji z faktury** | **Ilość korygowana** |
| 1. | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| **Powód wystawienia faktury korygującej** | | | |
|  | | | |
| **Po akceptacji dyspozycji wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę, wyrażam zgodę na wystawienie faktury korygującej i dokonanie kompensaty. W przypadku korekty zmniejszającej, nadpłata wynikająca z faktury korygującej zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet wzajemnych rozrachunków.**  **Po skompensowaniu w/w rozrachunków bądź w przypadku nieposiadania innych rozrachunków względem Sprzedawcy, nadpłata zostanie przekazana na konto Klienta (dane wg ostatniej płatności) i zgodnie z danymi zawartymi na białej liście podatników.** | | | |

|  |
| --- |
| *(data, pieczątka firmy, czytelny podpis)* |