# FAKTURA VAT nr 1901160637087

Data wystawienia faktury 18.01.2019
Za okres od 17.12.2018 do 16.01.2019
**Należność płatna do 01.02.2019**
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25
64 1020 1026 2883 0000 1100 4491

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

**Nabywca:**

DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP 729-24-00-329
**Numer konta klienta 11004491**

| Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20 | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|---|---|---|---|---|
| Abonament | 161,00 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 1,50 | 23 | | |
| Rabaty | -50,00 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 112,50 | 23 | 25,88 | 138,38 |
| Razem | 112,50 | | 25,88 | 138,38 |
| w tym Internet 23% | 40,00 | | 9,20 | 49,20 |

Słownie: Sto trzydzieści osiem złotych i trzydzieści osiem groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.02.2019** **138,38**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy
64 1020 1026 2883
nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1100 4491
odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
kwota: 138,38
Należność płatna do 01.02.2019
jed*trz*osi*38/100
zleceniodawca:
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ

stempel dzienny

Opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.
nazwa odbiorcy cd
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy
64 1020 1026 2883 0000 1100 4491
jed*trz*osi*38/100
W P
waluta PLN
kwota 138,38
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449101001383888
F-ra: 1901160637087
Opłata za usługi telekomunikacyjne
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę