FAKTURA VAT nr 1904160643979

Data wystawienia faktury 18.04.2019
Za okres od 17.03.2019 do 16.04.2019
Należność płatna do 02.05.2019
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	160,55	23		
Zwrot abonamentu	-1,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,68	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	111,23	23	25,58	136,81
Razem	111,23		25,58	136,81
w tym Internet 23%	40,00		9,20	49,20

Słownie: Sto trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.05.2019 **136,81**

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: 136,81
Należność płatna do 02.05.2019
jed*trz*sze*81/100
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
6 4 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 9 1
jed*trz*sze*81/100
W P
waluta PLN
kwota 136,81
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449104001368 17
F-ra: 1904160643979
Opłata za usługi telekomunikacyjne

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę