FAKTURA VAT nr 1905160646138

Data wystawienia faktury 20.05.2019
Za okres od 17.04.2019 do 16.05.2019
Należność płatna do 03.06.2019
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	160,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,58	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	110,58	23	25,43	136,01
Razem	110,58		25,43	136,01
w tym Internet 23%	40,00		9,20	49,20

Słownie: Sto trzydzieści sześć złotych i jeden grosz

Kwota bieżącego rachunku płatna do 03.06.2019 **136,01**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku 0,28
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku **136,29**

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: 136,01
Należność płatna do 03.06.2019
jed*trz*sze*01/100
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*01/100
W P
waluta PLN
kwota: 136,01
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449105001360l4
F-ra: 1905160646138
Opłata za usługi telekomunikacyjne

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę