FAKTURA VAT nr 1906160647953

Data wystawienia faktury 18.06.2019
Za okres od 17.05.2019 do 16.06.2019
Należność płatna do 02.07.2019
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	0,10	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	110,10	23	25,32	135,42
Razem	110,10		25,32	135,42
w tym Internet 23%	40,00		9,20	49,20

Słownie: Sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści dwa grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.07.2019 **135,42**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku 0,28
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku **135,70**

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 135,42
Należność płatna do 02.07.2019
jed*trz*pię*42/100
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*pię*42/100
W P
waluta PLN
kwota 1 3 5 , 4 2
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449106001354 29
F-ra: 1906160647953
Opłata za usługi telekomunikacyjne

06

Opłata:

data, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę