FAKTURA VAT nr 1908160655384

Data wystawienia faktury 19.08.2019
Za okres od 17.07.2019 do 16.08.2019
Należność płatna do 02.09.2019
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	178,06	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	14,45	23		
Inne usługi	7,32	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	149,83	23	34,46	184,29
Razem	149,83		34,46	184,29
w tym Internet 23%	58,06		13,35	71,41

Słownie: Sto osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia	18,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.09.2019	**202,29**

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
202,29
Należność płatna do
02.09.2019
dwa*zer*dwa*29/100
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
dwa*zer*dwa*29/100
W P
waluta PLN
kwota 2 0 2 , 2 9
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449108002022 97
F-ra: 1908160655384
Opłata za usługi telekomunikacyjne

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę