FAKTURA VAT nr 1909160660661

Data wystawienia faktury 18.09.2019
Za okres od 17.08.2019 do 16.09.2019
Należność płatna do 02.10.2019
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	200,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,00	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	151,00	23	34,73	185,73
Razem	151,00		34,73	185,73
w tym Internet 23%	80,00		18,40	98,40

Słownie: Sto osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze

Dodatkowe uznania i obciążenia	18,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.10.2019	**203,73**

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: 203,73
Należność płatna do 02.10.2019
dwa*zer*trz*73/100
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
dwa*zer*trz*73/100
W P
waluta PLN
kwota 203,73
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449109002037 36
F-ra: 1909160660661
Opłata za usługi telekomunikacyjne
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę