FAKTURA VAT nr 2004160680498

Data wystawienia faktury 20.04.2020
Za okres od 17.03.2020 do 16.04.2020
Należność płatna do 04.05.2020
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
PKO Bank Polski S.A.
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
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	222,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,50	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	172,50	23	39,68	212,18
Razem	172,50		39,68	212,18
w tym Internet 23%	95,00		21,85	116,85

Słownie: Dwieście dwanaście złotych i osiemnaście groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia	18,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 04.05.2020	**230,18**

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: 230,18
Należność płatna do 04.05.2020
dwa*trz*zer*18/100
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*trz*zer*18/100
W P
waluta PLN
kwota: 2 3 0 , 1 8
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449104002301 88
F-ra: 2004160680498
Opłata za usługi telekomunikacyjne

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę