FAKTURA VAT nr 2005160683880

Data wystawienia faktury 18.05.2020
Za okres od 17.04.2020 do 16.05.2020
Należność płatna do 01.06.2020
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	232,65	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,29	23		
Inne usługi	7,32	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	190,26	23	43,76	234,02
Razem	190,26		43,76	234,02
w tym Internet 23%	105,65		24,30	129,95

Słownie: Dwieście trzydzieści cztery złote i dwa grosze

Dodatkowe uznania i obciążenia 19,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.06.2020 253,02

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: 253,02
Należność płatna do 01.06.2020
dwa*pię*trz*02/100
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*pię*trz*02/100
W P
waluta PLN
kwota: 253,02
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449105002530 25
F-ra: 2005160683880
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06