Dynamix

FAKTURA VAT nr 2008160688480

Data wystawienia faktury 18.08.2020
Za okres od 17.07.2020 do 16.08.2020
Należność płatna do 01.09.2020
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	314,52	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	16,36	23		
Rabaty	-30,64	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	300,24	23	69,06	369,30
Razem	300,24		69,06	369,30
w tym Internet 23%	125,00		28,75	153,75

Słownie: Trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia	19,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.09.2020	**388,30**

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: 388,30
Należność płatna do: 01.09.2020
trz*osi*osi*30/100
zleceniodawca
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ

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
trz*osi*osi*30/100
W P
waluta PLN
kwota 388,30
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449108003883O4
F-ra: 2008160688480
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

stempel dzienny

Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy