FAKTURA VAT nr 2009160693903

Data wystawienia faktury 18.09.2020
Za okres od 17.08.2020 do 16.09.2020
Należność płatna do 02.10.2020
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	373,88	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	13,88	23		
Połączenia w roamingu	3,50	23		
Rabaty	-90,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	301,26	23	69,29	370,55
Razem	301,26		69,29	370,55
w tym Internet 23%	125,00		28,75	153,75

Słownie: Trzysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt pięć groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 19,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.10.2020 389,55

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: 389,55
Należność płatna do 02.10.2020
trz*osi*dzi*55/100
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
trz*osi*dzi*55/100
W P
waluta PLN
kwota 3 8 9 , 5 5
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449109003895 53
F-ra: 2009160693903
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy