Dynamix

FAKTURA VAT nr 2010160697118

Data wystawienia faktury 19.10.2020
Za okres od 17.09.2020 do 16.10.2020
Należność płatna do 02.11.2020
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	493,88	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	6,45	23		
Inne usługi	78,00	23		
Rabaty	-118,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	460,33	23	105,88	566,21
Razem	460,33		105,88	566,21
w tym Internet 23%	125,00		28,75	153,75

Słownie: Pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 19,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.11.2020 585,21

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: 585,21
Należność płatna do 02.11.2020
pię*osi*pię*21/100
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
pię*osi*pię*21/100
W P
waluta PLN
kwota 5 8 5 , 2 1
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449110005852l0
F-ra: 2010160697118
Opłata za usługi telekomunikacyjne
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę