Dynamix

FAKTURA VAT nr 2012160695974

Data wystawienia faktury 18.12.2020
Za okres od 17.11.2020 do 16.12.2020
Należność płatna do 04.01.2021
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	456,32	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	7,02	23		
Rabaty	-110,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	353,34	23	81,27	434,61
Razem	353,34		81,27	434,61
w tym Internet 23%	125,00		28,75	153,75

Słownie: Czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia	19,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 04.01.2021	**453,61**

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: 453,61
Należność płatna do: 04.01.2021
czt*pię*trz*61/100
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
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
czt*pię*trz*61/100
W P
waluta PLN
kwota 4 5 3 , 6 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
10271100449112004536 16
F-ra: 2012160695974
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

stempel dzienny

Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata: