Umowa

FAKTURA VAT nr 2105160711650

Data wystawienia faktury 18.05.2021
Za okres od 17.04.2021 do 16.05.2021
Należność płatna do 01.06.2021
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	5,64	23		
Połączenia w roamingu	10,75	23		
Rabaty	-110,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	362,71	23	83,42	446,13
Razem	362,71		83,42	446,13
w tym Internet 23%	127,00		29,21	156,21

Słownie: Czterysta czterdzieści sześć złotych i trzynaście groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia	19,00
Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.06.2021	**465,13**

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: 465,13
Należność płatna do 01.06.2021
czt*sze*pię*13/100
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
czt*sze*pię*13/100
W P
waluta PLN
kwota: 4 6 5 , 1 3
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449105004651 38
F-ra: 2105160711650
Opłata za usługi telekomunikacyjne

06

Opłata:

data, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę