FAKTURA VAT nr 2110160731066

Data wystawienia faktury 18.10.2021
Za okres od 17.09.2021 do 16.10.2021
Należność płatna do 02.11.2021
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	449,32	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	5,49	23		
Inne usługi	12,19	23		
Rabaty	-110,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	357,00	23	82,11	439,11
Razem	357,00		82,11	439,11
w tym Internet 23%	137,19		31,55	168,74

Słownie: Czterysta trzydzieści dziewięć złotych i jedenaście groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 1,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.11.2021 440,11

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: 440,11
Należność płatna do 02.11.2021
czt*czt*zer*11/100
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
64 1020 1026 2883 0000 1100 4491
czt*czt*zer*11/100
W P
waluta PLN
kwota: 440,11
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449110004401 13
F-ra: 2110160731066
Opłata za usługi telekomunikacyjne

06

Opłata:

data, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę