FAKTURA VAT nr 2111160733717

Data wystawienia faktury 18.11.2021
Za okres od 17.10.2021 do 16.11.2021
Należność płatna do 02.12.2021
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	527,71	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	9,64	23		
Połączenia w roamingu	227,50	23		
Inne usługi	42,19	23		
Rabaty	-135,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	672,04	23	154,57	826,61
Razem	672,04		154,57	826,61
w tym Internet 23%	137,19		31,55	168,74

Słownie: Osiemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 1,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.12.2021 827,61

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: 827,61
Należność płatna do 02.12.2021
osi*dwa*sie*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
64 1020 1026 2883 0000 1100 4491
osi*dwa*sie*61/100
W P
waluta PLN
kwota: 827,61
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449111008276l6
F-ra: 2111160733717
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

stempel dzienny

Opłata

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy