FAKTURA VAT nr 2112160738179

Data wystawienia faktury 20.12.2021
Za okres od 17.11.2021 do 16.12.2021
Należność płatna do 03.01.2022
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	570,82	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	8,08	23		
Inne usługi	66,57	23		
Rabaty	-160,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	485,47	23	111,66	597,13
Razem	485,47		111,66	597,13
w tym Internet 23%	161,57		37,16	198,73

Słownie: Pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzynaście groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 1,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 03.01.2022 598,13

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: 598,13
Należność płatna do 03.01.2022
pię*dzi*osi*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
64 1020 1026 2883 0000 1100 4491
pię*dzi*osi*13/100
W P
waluta PLN
kwota: 598,13
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449112005981 33
F-ra: 2112160738179
Opłata za usługi telekomunikacyjne

06

Opłata:

data, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę