FAKTURA VAT nr 2202160741271

Data wystawienia faktury 18.02.2022
Za okres od 17.01.2022 do 16.02.2022
Należność płatna do 04.03.2022
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	538,87	23		
Zwrot abonamentu	-7,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	8,21	23		
Rabaty	-160,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	380,08	23	87,42	467,50
Razem	380,08		87,42	467,50
w tym Internet 23%	125,00		28,75	153,75

Słownie: Czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 1,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 04.03.2022 468,50

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: 468,50
Należność płatna do 04.03.2022
czt*sze*osi*50/100
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*sze*osi*50/100
W P
waluta PLN
kwota: 468,50
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449102004685O7
F-ra: 2202160741271
Opłata za usługi telekomunikacyjne
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę