FAKTURA VAT nr 2203160738430

Data wystawienia faktury 18.03.2022
Za okres od 17.02.2022 do 16.03.2022
Należność płatna do 01.04.2022
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	532,32	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	3,45	23		
Rabaty	-160,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	375,77	23	86,43	462,20
Razem	375,77		86,43	462,20
w tym Internet 23%	125,00		28,75	153,75

Słownie: Czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 1,00

Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.04.2022 463,20

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: 463,20
Należność płatna do 01.04.2022
czt*sze*trz*20/100
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*trz*20/100
W P
waluta PLN
kwota: 463,20
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449103004632O4
Opłata za: 2203160738430
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę