FAKTURA VAT nr 2206160744915

Data wystawienia faktury 20.06.2022
Za okres od 17.05.2022 do 16.06.2022
Należność płatna do 04.07.2022
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	0,50	23		
Połączenia w roamingu	264,88	23		
Rabaty	-160,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	637,70	23	146,67	784,37
Razem	637,70		146,67	784,37
w tym Internet 23%	333,00		76,59	409,59

Słownie: Siedemset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści siedem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 04.07.2022 **784,37**

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: 784,37
Należność płatna do 04.07.2022
sie*osi*czt*37/100
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
sie*osi*czt*37/100
W P
waluta PLN
kwota: 784,37
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449106007843 75
Opłata za: 2206160744915
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę