FAKTURA VAT nr 2209160750611

Data wystawienia faktury 19.09.2022
Za okres od 17.08.2022 do 16.09.2022
Należność płatna do 03.10.2022
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	580,23	23		
Zwrot abonamentu	-66,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,86	23		
Rabaty	-240,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	276,09	23	63,50	339,59
Razem	276,09		63,50	339,59
w tym Internet 23%	78,23		17,99	96,22
w tym Internet 23% zwrot abonamentu	-40,00		-9,20	-49,20

Słownie: Trzysta trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 03.10.2022 339,59

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: 339,59
Należność płatna do 03.10.2022
trz*trz*dzi*59/100
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
trz*trz*dzi*59/100
W P
waluta PLN
kwota: 339,59
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449109003395 96
Opłata za: 2209160750611
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę