FAKTURA VAT nr 2211160753530

Data wystawienia faktury 18.11.2022
Za okres od 17.10.2022 do 16.11.2022
Należność płatna do 02.12.2022
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	606,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	117,04	23		
Rabaty	-265,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	458,04	23	105,35	563,39
Razem	458,04		105,35	563,39
w tym Internet 23%	105,00		24,15	129,15

Słownie: Pięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 02.12.2022 563,39

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: 563,39
Należność płatna do 02.12.2022
pię*sze*trz*39/100
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*sze*trz*39/100
W P
waluta PLN
kwota: 563,39
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449111005633 92
Opłata za: 2211160753530
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę