Faktura nr 000153438345/OPR/02/2023

Sprzedawca:
UPC Polska Sp. z o.o.
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa
NIP: 526-24-61-791

Nabywca:
DYNAMIX sp. z.oo firma
ul. Piotrkowska 276E
90--36 Łódź-1
NIP: 7292400329

Twój Numer Klienta: 5321252

Naliczenia za okres od **01.02.2023** do **28.02.2023**

Nazwa usługi	**Naliczenia za okres**	**Ilość jedn.**	**Cena jedn.**	**Wartość netto**	**Stawka VAT**	**Kwota VAT**	**Wartość brutto**
TELEWIZJA							
Pakiet Max Plus z TV 4K BOX	01.02-28.02	1	45,36 zł	45,36 zł	8%	3,63 zł	48,99 zł
Pakiet Viaplay	01.02-28.02	1	8,13 zł	8,13 zł	23%	1,87 zł	10,00 zł
INTERNET							
Stały adres IP	01.02-28.02	1	10,00 zł	10,00 zł	23%	2,30 zł	12,30 zł
Gwarancja SLA 6h	01.02-28.02	1	5,00 zł	5,00 zł	23%	1,15 zł	6,15 zł
Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem	01.02-28.02	1	46,47 zł	46,47 zł	23%	10,69 zł	57,16 zł
OPŁATY ZA INNE USŁUGI							
Zgoda na marketing elektroniczny	01.02-28.02	1	-4,07 zł	-4,07 zł	23%	-0,94 zł	-5,01 zł
Zgoda na efakturę	01.02-28.02	1	-4,07 zł	-4,07 zł	23%	-0,94 zł	-5,01 zł

Do zapłaty za bieżący okres: 124,58 zł

słownie: sto dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy

Numer konta: 35 1030 1944 9000 2300 5321 2526

Termin płatności: 21.02.2023

Podsumowanie naliczeń faktury:

	Wartość netto	**Wartość VAT**	**Wartość brutto**
WARTOŚĆ USŁUG PODLEGAJĄCYCH VAT 8%	45,36 zł	3,63 zł	48,99 zł
WARTOŚĆ USŁUG PODLEGAJĄCYCH VAT 23%	61,46 zł	14,13 zł	75,59 zł
Razem	**106,82 zł**	**17,76 zł**	**124,58 zł**

Data wystawienia: 06.02.2023, data wykonania usługi: 28.02.2023, Katowice, Faktura podpisana elektronicznie

Rozliczenie do faktury nr 000153438345/OPR/02/2023
z dnia 06.02.2023

Sprzedawca:
UPC Polska Sp. z o.o.
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa
NIP: 526-24-61-791

DYNAMIX SP. Z O.O.
ul. Piotrkowska 276E
90--36 Łódź-1

Twój Numer Klienta **5321252**

Opłaty za pełny miesiąc: **01.02 - 28.02.2023**

	Nazwa usługi	Kwota brutto
TELEWIZJA	Pakiet Max Plus z TV 4K BOX	48,99 zł
	Pakiet Viaplay	10,00 zł
INTERNET	Stały adres IP	12,30 zł
	Gwarancja SLA 6h	6,15 zł
	Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem	57,16 zł

134,60 zł
A

Pozostałe opłaty

	Nazwa usługi	Kwota brutto
INTERNET	Zgoda na marketing elektroniczny	-5,01 zł
	Zgoda na efakturę	-5,01 zł

-10,02 zł
B

Płatne do dnia **21.02.2023** A + B **124,58 zł**

Podsumowanie konta

Bieżące opłaty: **124,58 zł**

Numer konta: 35 1030 1944 9000 2300 5321 2526

Razem do zapłaty: 124,58 zł

„Najbardziej polecany przez Klientów" wśród dostawców internetu stacjonarnego i telewizji, na podstawie badania „Poland NPS Competitive Benchmark", przygotowanego na zlecenie Liberty Global przez GemSeek Consulting. Badanie zgodnie z metodologią NPS za Q1-Q3 2021 na 6000 gospodarstwach domowych.

Wszystkie bieżące wpłaty wnoszone przez Klienta zaliczone będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnego zobowiązania wobec Operatora.

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
35 1030 1944 9000
nr rachunku odbiorcy c.d.
2300 5321 2526

odbiorca:
UPC Polska Sp. z o.o.
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa

kwota:
124,58 -

zleceniodawca:
DYNAMIX sp. z.oo firma
ul. Piotrkowska 276E
90--36 Łódź-1

Faktura nr 000153438345/OPR/02/2023
Opłata za usługi telekomunikacyjne
Termin płatności bieżących naliczeń: 21.02.2023

stempel dzienny

opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówki

nazwa odbiorcy
UPC Polska Sp. z o.o.

nazwa odbiorcy c.d.
00-877 Warszawa, al. „Solidarności" 171

l.k. **35** nr rachunku odbiorcy **1030 1944 9000 2300 5321 2526**

kwota słownie
sto dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy

W P

waluta **PLN**

kwota: **124,58**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / gotówka

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX sp. z.oo firma ul. Piotrkowska 276E

nazwa zleceniodawcy cd.
90--36 Łódź-1

tytułem

14380532125263020000012458

Faktura nr 000153438345/OPR/02/2023
Opłata za usługi telekomunikacyjne - 02.2023
Termin płatności bieżących naliczeń: 21.02.2023

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Podpis:

odcinek dla banku/poczty