Centralo

Faktura nr 000154700370/OPR/10/2023

PLAY

Sprzedawca:
P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077

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

Twój Numer Klienta: 5321252

Naliczenia za okres od **01.10.2023** do **31.10.2023**

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	01.10-31.10	1	45,36 zł	45,36 zł	8%	3,63 zł	48,99 zł
Pakiet Viaplay	01.10-31.10	1	8,13 zł	8,13 zł	23%	1,87 zł	10,00 zł
INTERNET							
Stały adres IP	01.10-31.10	1	10,00 zł	10,00 zł	23%	2,30 zł	12,30 zł
Gwarancja SLA 6h	01.10-31.10	1	5,00 zł	5,00 zł	23%	1,15 zł	6,15 zł
Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem	01.10-31.10	1	46,47 zł	46,47 zł	23%	10,69 zł	57,16 zł
OPŁATY ZA INNE USŁUGI							
Zgoda na marketing elektroniczny	01.10-31.10	1	-4,07 zł	-4,07 zł	23%	-0,94 zł	-5,01 zł
Zgoda na e-fakturę	01.10-31.10	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: 20.10.2023

Podsumowanie naliczeń faktury:

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

Data wystawienia: 03.10.2023, data wykonania usługi: 31.10.2023, Katowice, Faktura podpisana elektronicznie

Rozliczenie do faktury nr 000154700370/OPR/10/2023
z dnia 03.10.2023

PLAY

Sprzedawca:
P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077

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

Twój Numer Klienta **5321252**

Opłaty za pełny miesiąc: **01.10-31.10.2023**

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 e-fakturę	-5,01 zł

-10,02 zł
B

Płatne do dnia **20.10.2023** 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