CENTRALA IT

FAKTURA VAT nr 2311160761087

Data wystawienia faktury 20.11.2023
Za okres od 17.10.2023 do 16.11.2023
Należność płatna do 04.12.2023
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.PIOTRKOWSKA 276E
90-361 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	783,70	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,25	23		
Rabaty	-278,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	505,95	23	116,37	622,32
Razem	505,95		116,37	622,32
w tym Internet 23%	105,00		24,15	129,15

Słownie: Sześćset dwadzieścia dwa złote i trzydzieści dwa grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 04.12.2023 **622,32**

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: 622,32
Należność płatna do 04.12.2023
sze*dwa*dwa*32/100
zleceniodawca:
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.PIOTRKOWSKA 276E
90-361 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
sze*dwa*dwa*32/100
W P
waluta PLN
kwota: 622,32
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.PIOTRKOWSKA 276E, 90-361 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449111006223 27
Opłata za: 2311160761087

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę