CENTRALA

Rozliczenie do faktury nr 000155422758/OPR/03/2024
z dnia 05.03.2024

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: **01.03-31.03.2024**

Nazwa usługi		Kwota brutto
INTERNET	Gwarancja SLA 6h	6,15 zł
	Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem	57,16 zł

63,31 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 **20.03.2024** A + B **53,29 zł**

Podsumowanie konta

Nadpłata: **-1,51 zł**
Bieżące opłaty: **53,29 zł**
Numer konta: 35 1030 1944 9000 2300 5321 2526

Razem do zapłaty: 51,78 zł