Faktura nr 000156023531/OPR/07/2024

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 **01.07.2024** do **31.07.2024**

INTERNET

Nazwa usługi	Naliczenia za okres	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Gwarancja SLA 6h	01.07-31.07	1	5,00 zł	5,00 zł	23%	1,15 zł	6,15 zł
Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem	01.07-31.07	1	46,47 zł	46,47 zł	23%	10,69 zł	57,16 zł

OPŁATY ZA INNE USŁUGI

Zgoda na marketing elektroniczny	01.07-31.07	1	-4,07 zł	-4,07 zł	23%	-0,94 zł	-5,01 zł
Zgoda na e-fakturę	01.07-31.07	1	-4,07 zł	-4,07 zł	23%	-0,94 zł	-5,01 zł

Do zapłaty za bieżący okres: 53,29 zł

słownie: pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy

Numer konta: 35 1030 1944 9000 2300 5321 2526

Termin płatności: 22.07.2024

Podsumowanie naliczeń faktury:

	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
WARTOŚĆ USŁUG PODLEGAJĄCYCH VAT 23%	43,33 zł	9,96 zł	53,29 zł
Razem	**43,33 zł**	**9,96 zł**	**53,29 zł**

Data wystawienia: 05.07.2024, data wykonania usługi: 31.07.2024, Katowice, Faktura podpisana elektronicznie