Centrala

FAKTURA VAT nr 2409160761260

Data wystawienia faktury 19.09.2024
Za okres od 17.08.2024 do 16.09.2024
Należność płatna do 03.10.2024
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	772,56	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,66	23		
Rabaty	-234,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	539,22	23	124,02	663,24
Razem	539,22		124,02	663,24
w tym Internet 23%	55,00		12,65	67,65

Słownie: Sześćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia cztery grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 03.10.2024 **663,24**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

IT

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: 663,24
Należność płatna do 03.10.2024
sze*sze*trz*24/100
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*sze*trz*24/100
W P
waluta PLN
kwota: 663,24
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.PIOTRKOWSKA 276E, 90-361 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449109006632 40
Opłata za: 2409160761260
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę