Centrala

FAKTURA VAT nr 2503160761959

Data wystawienia faktury 18.03.2025
Za okres od 17.02.2025 do 16.03.2025
Należność płatna do 01.04.2025
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	705,78	23		
Połączenia w roamingu	18,38	23		
Rabaty	-209,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	515,16	23	118,49	633,65
Razem	515,16		118,49	633,65
w tym Internet 23%	16,00		3,68	19,68

Słownie: Sześćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.04.2025 **633,65**

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: 633,65
Należność płatna do 01.04.2025
sze*trz*trz*65/100
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
6 4 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 9 1
sze*trz*trz*65/100
W P
waluta PLN
kwota 6 3 3 , 6 5
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.PIOTRKOWSKA 276E, 90-361 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449103006336 52
Opłata za: 2503160761959

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy