Centrale

FAKTURA VAT nr 2507160762360

Data wystawienia faktury 18.07.2025
Za okres od 17.06.2025 do 16.07.2025
Należność płatna do 01.08.2025
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	725,78	23		
Zwrot abonamentu	-20,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	0,58	23		
Inne usługi	20,32	23		
Rabaty	-209,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	517,68	23	119,07	636,75
Razem	517,68		119,07	636,75

Słownie: Sześćset trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.08.2025 **636,75**

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: 636,75
Należność płatna do 01.08.2025
sze*trz*sze*75/100
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*trz*sze*75/100
W P
waluta PLN
kwota: 636,75
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL.PIOTRKOWSKA 276E, 90-361 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449107006367 58
Opłata za: 2507160762360
06
Opłata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę