# Faktura nr 000158318299/OPR/03/2026

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 **01.03.2026** do **31.03.2026**

**INTERNET**

| Nazwa usługi | Naliczenia za okres | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwarancja SLA 6h | 01.03-31.03 | 1 | 5,00 zł | 5,00 zł | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
| Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem | 01.03-31.03 | 1 | 38,33 zł | 38,33 zł | 23% | 8,81 zł | 47,14 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: 20.03.2026

**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: 04.03.2026, data wykonania usługi: 31.03.2026, Katowice, Faktura podpisana elektronicznie

# **Rozliczenie** do faktury nr 000158318299/OPR/03/2026
z dnia 04.03.2026

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: **01.03-31.03.2026**

| Nazwa usługi | | Kwota brutto |
|---|---|---|
| INTERNET | Gwarancja SLA 6h | 6,15 zł |
| | Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem | 47,14 zł |

**53,29 zł**

Płatne do dnia **20.03.2026** **53,29 zł**

**Podsumowanie konta**

| | |
|---|---|
| **Nadpłata:** | **-0,01 zł** |
| **Bieżące opłaty:** | **53,29 zł** |
| **Numer konta:** | 35 1030 1944 9000 2300 5321 2526 |

**Razem do zapłaty: 53,28 zł**

Wszystkie bieżące wpłaty dokonywane przez Klienta zaliczone będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnego zobowiązania wobec Operatora.

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
35 1030 1944 9000
nr rachunku odbiorcy c.d.
2300 5321 2526

odbiorca:
P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

kwota:
53,28 -

zleceniodawca:
DYNAMIX sp. z.oo firma
ul. Piotrkowska 276E
90--36 Łódź-1

Faktura nr 000158318299/OPR/03/2026
Opłata za usługi telekomunikacyjne
Termin płatności bieżących naliczeń:
20.03.2026

stempel dzienny

opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówki

nazwa odbiorcy
**P4 sp. z o.o.**

nazwa odbiorcy c.d.
**02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1**

l.k. 35 | nr rachunku odbiorcy 1030 1944 9000 2300 5321 2526

kwota słownie
pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy

W P | waluta PLN | kwota: 53,28

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / gotówka

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX sp. z.oo firma, ul. Piotrkowska 276E

nazwa zleceniodawcy cd.
90--36 Łódź-1

tytułem

14380532125266030000005328

Faktura nr 000158318299/OPR/03/2026
Opłata za usługi telekomunikacyjne - 03.2026
Termin płatności bieżących naliczeń: 20.03.2026

06

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Podpis:

odcinek dla banku/poczty