FAKTURA VAT nr 2001160675298

Data wystawienia faktury 20.01.2020
Za okres od 17.12.2019 do 16.01.2020
Należność płatna do 03.02.2020
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.DARNIOWA 64
93-493 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	207,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	3,00	23		
Połączenia w roamingu	61,75	23		
Rabaty	-50,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	221,75	23	51,00	272,75
Razem	221,75		51,00	272,75
w tym Internet 23%	80,00		18,40	98,40

Słownie: Dwieście siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia	18,24
Kwota bieżącego rachunku płatna do 03.02.2020	**290,99**

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: 290,99
Należność płatna do 03.02.2020
dwa*dzi*zer*99/100
zleceniodawca
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL.DARNIOWA 64
93-493 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
dwa*dzi*zer*99/100
W P
waluta PLN
kwota: 2 9 0 , 9 9
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP. Z O.O.
nazwa zleceniodawcy cd
UL.DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
tytułem
10271100449101002909 94
F-ra: 2001160675298
Opłata za usługi telekomunikacyjne

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę