FZ-090036

FAKTURA VAT nr 1909200022620

Data wystawienia faktury 23.09.2019
Za okres od 21.08.2019 do 20.09.2019
Należność płatna do 07.10.2019
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
04 1240 6960 0601 0000 1136 1450

...skie Towarzystwo Budownictwa
...łecznego Spółka z o.o." w Słupsku
...ęto dnia 07.10.2019r
...dz. ..... podpis .....

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

SŁUPSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA ZO.O.
UL. FAŁATA 11
76-200 SŁUPSK
NIP 839-23-19-320
Numer konta klienta 11361450

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	114,06	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	4,45	23		
Rabaty	-20,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	98,51	23	22,66	121,17
Razem	98,51		22,66	121,17

Słownie: Sto dwadzieścia jeden złotych i siedemnaście groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 56,21

Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.10.2019 177,38

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Kwotę 177,38 pobierzemy poleceniem zapłaty
Dziękujemy za korzystanie z polecenia zapłaty