

NOTA ODSETKOWA

nr NO/191224/5136264

Data wystawienia 27.12.2019

Należność płatna do 10.01.2020

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

Santander Bank Polska S.A.

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 17

98 1090 0004 7081 0000 2073 9540



Wystawca Noty:

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

Odbiorca Noty:

PRZEMYSŁAW POPOWSKI
MARKETING I FOTOGRAFIA
UL. ZAJĘCZA 6/36
85-809 BYDGOSZCZ
NIP 967-104-73-70
Numer konta klienta 20739540

Odsetki naliczone

Numer dokumentu	Okres rozliczeniowy obejmujący zaległość od której liczone odsetki	Wartość PLN
1911240444024	25.11.2019 - 24.12.2019	0,04

Razem

0,04

Słownie: Zero złotych i cztery grosze

Kwota bieżącej noty płatna do 10.01.2020

0,04

Saldo konta z tytułu odsetek przed wystawieniem bieżącej noty

0,05

Saldo konta z tytułu odsetek po wystawieniu bieżącej noty

0,09

Justyna Wiśniewska

Kierownik Działu Fakturowania i Rozliczeń

FAKTURA VAT nr 1912240440959

Data wystawienia faktury 27.12.2019
Za okres od 25.11.2019 do 24.12.2019

Należność płatna do 10.01.2020

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Santander Bank Polska S.A.
00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 17
98 1090 0004 7081 0000 2073 9540



Sprzedawca:

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

Nabywca:

PRZEMYSŁAW POPOWSKI
MARKETING I FOTOGRAFIA
UL. ZAJĘCZA 6/36
85-809 BYDGOSZCZ
NIP 967-104-73-70

Numer konta klienta 20739540

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	135,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	4,09	23		
Rabaty	-60,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	79,09	23	18,19	97,28
Razem	79,09		18,19	97,28

Słownie: Dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 0,04

Kwota bieżącego rachunku płatna do 10.01.2020 97,32

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku 0,05

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 97,37

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy	98 1090 0004 7081
nr rachunku odbiorcy cd.	0000 2073 9540
odbiorca:	POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
kwota:	Należność płatna do 97,32 10.01.2020
dzi*sie*32/100	
zleceniodawca:	PRZEMYSŁAW POPOWSKI MARKETING I FOTOGRAFIA UL. ZAJĘCZA 6/36 85-809 BYDGOSZCZ

nazwa odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.
nazwa odbiorcy cd.	UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy	9 8 1 0 9 0 0 0 0 4 7 0 8 1 0 0 0 0 2 0 7 3 9 5 4 0
dzi*sie*32/100	WP PLN kwota: 97,32
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy	PRZEMYSŁAW POPOWSKI MARKETING I FOTOGRAFIA
nazwa zleceniodawcy cd.	UL. ZAJĘCZA 6/36, 85-809 BYDGOSZCZ
tytułem	
	F-ra: 1912240440959 Opłata za usługi telekomunikacyjne



1027207395401200097326



stempel
dzienny

Opłata:

Opłata:

--	--	--	--

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

06



Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy