

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Z dnia:

Termin płatności:

Nr: FVT/MMP/00641629/1119

05.11.2019

30.11.2019

FVT

114043



CZESŁAW DUBIEL
Izbiska 48
39-308 IZBISKA

Usługa	PKWiU	Wartość netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Okres rozliczeniowy 01.10.2019 - 31.10.2019					
Usługi multiMOBILE - Opłaty za ruch telef.		0,00	23%		
Usługi multiMOBILE - Opłaty za dostęp do Internetu		0,00	23%		
Okres rozliczeniowy 01.11.2019 - 30.11.2019					
Usługi Multimedia Internet - Opłaty abonamentowe		47,97	23%		
Usługi multiMOBILE - Opłaty abonamentowe		16,26	23%		
Usługi multiMOBILE - Opłaty za dostęp do Internetu		12,18	23%		
RAZEM ZŁOTYCH		76,41		17,57	93,98
W tym 23%		76,41		17,57	93,98
Wartość faktury					93,98

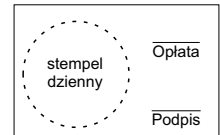
Słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy

Rozliczenie konta klienta	Opis/dokument	Kwota
19.10.03	Saldo poprzednie	93,98
19.10.22	Wpłata	-93,98
19.11.05	Faktura VAT za usługi tel.	93,98
	Saldo bieżące na dzień 05.11.2019	93,98

Rozliczenia dodatkowe uwzględnione w blankiecie wpłaty

Do zapłaty (blankiet wpłaty): 93,98

Wpłaty prosimy kierować: BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Operacyjne Nr 20 1750 1312 7040 0001 3999 3946. Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.



Nr rachunku odbiorcy: **20 1750 1312 7040**

Nr rachunku odbiorcy cd.: **0001 3999 3946**

odbiorca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81-341 Gdynia

kwota: **93,98** Należność płatna do: **30.11.2019**

zleceniodawca:
CZESŁAW DUBIEL
Izbiska 48,
39-308 Wadowice Górne

Rozliczenie faktury nr:
FVT/MMP/00641629/1119

nazwa odbiorcy: **Multimedia Polska S.A.**

nazwa odbiorcy cd.: **ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia**

nr rachunku odbiorcy: **20 1750 1312 7040 0001 3999 3946**

W X * waluta: **PLN** kwota: **93,98**

numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata): ***dzi*trz* 98/100**

nazwa zleceniodawcy: **CZESŁAW DUBIEL**

nazwa zleceniodawcy cd.: **Izbiska 48, 39-308 Wadowice Górne**

tytułem: **FVT/MMP/00641629/1119**

tytuł: **23992293315171119000009398139993944743**

Płatne do dnia: **30.11.2019**

NR KLIENTA: **09135531**

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Oplata:



Oplata:

SPECYFIKACJA ZBIORCZA

1. Dostęp do internetu DSL nr: DP/MDE/1892687			Internet 120Mb+		
Miejsce świadczenia usług: Izbiska 48 39-308 Wadowice Górne					
Nazwa usługi	Okres usługi	Ilość	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
Multimedia Internet - abonament	11.2019	1	47,97	23%	59,00
			Razem netto	47,97	
2. Telefonia Komórkowa multiMOBILE nr: 48697112369			Plan multiAktywny BIS		
Miejsce świadczenia usług:					
Nazwa usługi	Okres usługi	Ilość	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
Sieć Multimedia - SMS-y na tel. komórkowe	10.2019	30 szt.	0,00	23%	0,00
Sieć Multimedia - połączenia na tel. komórkowe	10.2019	12m 58s	0,00	23%	0,00
Sieć Multimedia - transmisja danych	10.2019	6 GB 414 MB 658 KB	0,00	23%	0,00
Transmisja danych - pakiet 10GB abonament	11.2019	1	8,12	23%	9,99
Odnawialny Pakiet nielimitowanej ilości minut - abonament	11.2019	1	0,00	23%	0,00
multiMOBILE - abonament	11.2019	1	8,13	23%	10,00
Pakiet wiadomości SMS i MMS - abonament	11.2019	1	0,00	23%	0,00
			Razem netto	16,25	
3. Telefonia Komórkowa multiMOBILE nr: 48783783251			Plan multiMOBILE BIS		
Miejsce świadczenia usług:					
Nazwa usługi	Okres usługi	Ilość	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
Sieć Multimedia - połączenia krajowe	10.2019	2g 54m 51s	0,00	23%	0,00
Sieć Multimedia - SMS-y na tel. komórkowe	10.2019	27 szt.	0,00	23%	0,00
Odnawialny Pakiet nielimitowanej ilości minut - abonament	11.2019	1	0,00	23%	0,00
multiMOBILE - abonament	11.2019	1	8,13	23%	10,00
Pakiet wiadomości SMS i MMS - abonament	11.2019	1	0,00	23%	0,00
Transmisja danych - pakiet 5GB abonament	11.2019	1	4,06	23%	4,99
			Razem netto	12,19	

