

Sprzedawca:
UPC Polska Sp. z o.o.
al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa
NIP: 526-24-61-791

FILIP WROŃSKI
ULICA SARDYŃSKA 1/3
02-761 WARSZAWA

Twój Numer Identyfikacyjny **4704117**

Opłaty za pełny miesiąc: **01.11 - 30.11.2019**

Nazwa usługi

Kwota brutto

TELEWIZJA	PAKIET START - ABONAMENT	29,00 zł
INTERNET	Fiber Power 150 Mb/s	20,99 zł

49,99 zł

Płatne do dnia **21.11.2019**

49,99 zł

Podsumowanie konta

Opłata za bieżący miesiąc: 49,99 zł płatne do 21.11.2019
Numer konta: 20 1030 1944 9000 2300 4704 1171

Razem do zapłaty: 49,99 zł

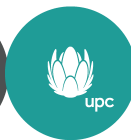
„Najbardziej polecany przez Klientów” na podstawie badania „Poland NPS Competitive Benchmark 2018” przygotowanego na zlecenie Liberty Global przez GemSeek Consulting. Badanie za cały rok 2018 na 8000 gospodarstw domowych zgodnie z metodologią NPS.
Więcej na www.upc.pl/najbardziejpolecany

Kwota miesięcznego abonamentu uwzględnia:

- dodatkową ulgę z tytułu wyrażonej Zgody na Rachunek Elektroniczny
- dodatkową ulgę z tytułu wyrażonej Zgody Marketingowej

Nowości w usługach komórkowych!

Teraz specjalnie dla naszych Klientów **telefony Samsung z super rabatem i w ratach 0%**. Wybierz swój telefon i dobierz jeden z prostych pakietów z **podwójną ilością danych**. Sprawdź szczegóły: 813 813 813, www.upc.pl lub w salonach.



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


DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy	20 1030 1944 9000
nr rachunku odbiorcy c.d.	2300 4704 1171
odbiorca:	UPC Polska Sp. z o.o. al. „Solidarności” 171 00-877 Warszawa
*kwota:	49,99 -
zleceniodawca:	FILIP WRÓŃSKI ULICA SARDYŃSKA 1/3 02-761 WARSZAWA
Rozliczenie nr 100078881879/RA/2019 Opłata za usługi telekomunikacyjne Termin płatności bieżących naliczeń: 21.11.2019	



opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówką

nazwa odbiorcy	UPC Polska Sp. z o.o.		
nazwa odbiorcy c.d.	00-877 Warszawa, al. „Solidarności” 171		
I.k.	nr rachunku odbiorcy		
20	1030 1944 9000 2300 4704 1171		
kwota słownie	czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy	WP	PLN
kwota:	49,99		
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / gotówka			
nazwa zleceniodawcy	FILIP WRÓŃSKI ULICA SARDYŃSKA 1/3		
nazwa zleceniodawcy ad.	02-761 WARSZAWA		
tytułem			
		Rozliczenie nr 100078881879/RA/2019 Opłata za usługi telekomunikacyjne - 11.2019 Termin płatności bieżących naliczeń: 21.11.2019	
14380470411719110000004999			

odcinek dla banku/poczt

Opłata:



Podpis:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

06