



Sprzedawca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 4, 87-100 Toruń
Infolinia: 244 244 244
Automatyczne Biuro Obsługi Klienta: 244 244 255
Czynne 24 godziny / 7 dni w tygodniu

Nabywca:
DANIEL GUSTAW
pl. Św. Katarzyny 11/12/12
87-100 Toruń

NR KLIENTA: 06405170

Faktura VAT

ORYGINAŁ

Nr: FVT/MMP/00236092/0320

Z dnia:

03.03.2020

FVT

Termin płatności:

31.03.2020

518160



DANIEL GUSTAW
pl. Św. Katarzyny 11/12/12
87-100 TORUŃ

Usługa	PKWiU	Wartość netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Okres rozliczeniowy 01.03.2020 - 31.03.2020					
Usługi Multimedia Internet - Opłaty abonamentowe		39,84	23%		
RAZEM ZŁOTYCH		39,84		9,16	49,00
W tym 23%		39,84		9,16	49,00

Wartość faktury

49,00

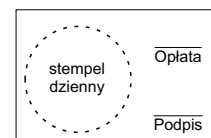
Słownie: czterdzieści dziewięć złotych zero groszy

Rozliczenie konta klienta	Opis/dokument	Kwota
20.02.04	Saldo poprzednie	115,54
20.03.03	Faktura VAT za usługi tel.	49,00
	Saldo bieżące na dzień 03.03.2020	164,54

Rozliczenia dodatkowe uwzględnione w blankiecie wpłaty

Do zapłaty (blankiet wpłaty): 49,00

Wpłaty prosimy kierować: BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Operacyjne Nr 62 1750 1312 7040 0001 0256 7680. Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.



Nr rachunku odbiorcy: **62 1750 1312 7040**

Nr rachunku odbiorcy cd.: **0001 0256 7680**

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

kwota: **49,00** Należność płatna do: **31.03.2020**

zleceniodawca:
DANIEL GUSTAW
pl. Św. Katarzyny 11/12/12,
87-100 Toruń

Rozliczenie faktury nr:
FVT/MMP/00236092/0320

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

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

nr rachunku odbiorcy: **62 1750 1312 7040 0001 0256 7680**

W X * waluta: **PLN** kwota: **49,00**

numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata): ***czł*dzi***

nazwa zleceniodawcy: **DANIEL GUSTAW**

nazwa zleceniodawcy cd.: **pl. Św. Katarzyny 11/12/12, 87-100 Toruń**

tytułem: **FVT/MMP/00236092/0320**

tytuł: **23992349628310320000004900102567684503**

Płatne do dnia: **31.03.2020**

NR KLIENTA: **06405170**

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:



Opłata:

Faktura nr: FVT/MMP/00236092/0320
Z dnia: 03.03.2020
Strona: 2

Nabywca:
DANIEL GUSTAW
pl. Św. Katarzyny 11/12/12
87-100 Toruń

NR KLIENTA: 06405170

SPECYFIKACJA ZBIORCZA

1. Dostęp do internetu HFC nr: I/TO/1321111		Internet 30Mb+			
Miejsce świadczenia usług: pl. Św. Katarzyny 11/12/12 87-100 Toruń					
Nazwa usługi	Okres usługi	Ilość	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
Multimedia Internet - abonament	03.2020	1	39,84	23%	49,00
Razem netto			39,84		
Nierozliczone należności Klienta na dzień 03.03.2020					
Faktura VAT za usługi tel. FVT/MMP/00383347/0120					64,77
Nota odsetkowa NODS/MMP/00028000/0220					1,77
Faktura VAT za usługi tel. FVT/MMP/00253680/0220					49,00
Razem nierozliczone należności:					115,54

