



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/00253680/0220

Z dnia:

04.02.2020

FVT,PNE

Termin płatności:

29.02.2020

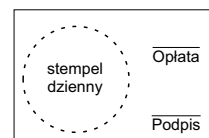
512444



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

Usługa	PKWiU	Wartość netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Okres rozliczeniowy 01.02.2020 - 29.02.2020					
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	Rozliczenia dodatkowe uwzględnione w blankiecie wpłaty		
20.01.03	Saldo poprzednie	64,77	Nota odsetkowa NODS/MMP/00028000/0220		
20.02.01	Nota odsetkowa	1,77			
20.02.04	Faktura VAT za usługi tel.	49,00			
Saldo bieżące na dzień 04.02.2020		115,54			
Do zapłaty (blankiet wpłaty):					50,77

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: **50,77** Należność płatna do: **29.02.2020**

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

Rozliczenie faktury nr:
FVT/MMP/00253680/0220

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: **50,77**

numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata): ***pię*zer* 77/100**

nazwa zleceniodawcy: **DANIEL GUSTAW**

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

tytułem: **FVT/MMP/00253680/0220**

tytuł: **23992335233740220000005077102567684986**

Płatne do dnia: **29.02.2020**

NR KLIENTA: **06405170**

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Oplata:



Oplata:

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	02.2020	1	39,84	23%	49,00
Razem netto			39,84		
Nierozliczone należności Klienta na dzień 04.02.2020					
Faktura VAT za usługi tel. FVT/MMP/00383347/0120					64,77
Nota odsetkowa NODS/MMP/00028000/0220					1,77
Razem nierozliczone należności:					66,54



Faktura nr: FVT/MMP/00253680/0220
Z dnia: 04.02.2020
Strona: 3

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

NR KLIENTA: 06405170

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

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

Nr klienta: 06405170

Wezwanie

Nr: 031913/02/20/P

Uprzejmie zawiadamiamy, iż nie odnotowaliśmy wpłaty zaległych należności w kwocie **64,77** zł.

Zestawienie nierozliczonych dokumentów:

Dokument	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota dokumentu	Kwota do zapłaty
Faktura VAT za usługi tel.	FVT/MMP/00383347/0120	03.01.2020	31.01.2020	64,77	64,77
Łączna kwota zaległości					64,77

Jeśli dokonali Państwo wpłaty przed datą otrzymania wezwania prosimy o uznanie niniejszego pisma za niebyłe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią 244 244 244.

W przypadku gdy dokumenty wymienione w powyższym zestawieniu nie zostały opłacone, prosimy o niezwłoczne ich uregulowanie na rachunek nr **62 1750 1312 7040 0001 0256 7680** oraz powiadomienie najbliższego Biura Obsługi Klienta o dokonanej wpłacie, w nieprzekraczalnym terminie **7 dni od otrzymania niniejszego pisma**. W przypadku nie uregulowania powyższych zaległości zmuszeni będziemy do wstrzymania świadczenia usług, a następnie do rozwiązania umowy. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

Z poważaniem,
Kierownik Działu Windykacji



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

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

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 4, 87-100 Toruń
Infolinia: 244 244 244

NR KLIENTA: 06405170

Nota odsetkowa

ORYGINAŁ

Z dnia:

Termin płatności:

Sposób płatności:

Nr: NODS/MMP/00028000/0220

01.02.2020

29.02.2020

w bieżącym rachunku

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

Sygnatura faktury	Kwota faktury	Termin płatności	Data wpłaty	Kwota wpłaty	Zwłoka dni	Stopa odsetek	Kwota odsetek
FVT/MMP/00402914/0919	71,38	30.09.2019	23.12.2019	-71,38	84	7%	1,15
FVT/MMP/00355073/1019	49,00	31.10.2019	23.12.2019	-49,00	53	7%	0,50
FVT/MMP/00584099/1119	49,00	30.11.2019	23.12.2019	-30,65	21	7%	0,12
Razem				-151,03			1,77

Razem do zapłaty: 1,77

Słownie: jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy
Odsetki ustawowe za opóźnienie od 01.06.2019 r. wynoszą 7%

Wpłaty prosimy kierować: BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Operacyjne Nr 62 1750 1312 7040 0001 0256 7680.
Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty.

Uwagi: Nota odsetkowa obejmuje odsetki za zwłokę w płatnościach dokonanych przez Abonenta w stosunku do terminu płatności wskazanego w fakturze. W przypadku pytań lub wątpliwości, wszelkich informacji i wyjaśnień udzieli konsultanci naszej Infolinii pod nr 244 244 244.

multiMedia