

# Faktura VAT

ORYGINAŁ

Z dnia:

**Termin płatności:**

Nr: FVT/MMP/00409428/0619

04.06.2019

**30.06.2019**

FVT

105192



**PAWEŁ RYNDAK**  
ul. Generała Tadeusza Klimeckiego 5A/1  
33-101 TARNÓW

Usługa	PKWiU	Wartość netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
<b>Okres rozliczeniowy 01.05.2019 - 31.05.2019</b>					
Usługi Multimedia Internet - Opłaty abonamentowe		0,81	23%		
Usługi Multimedia Internet - Opłaty jednorazowe		24,38	23%		
<b>Okres rozliczeniowy 01.06.2019 - 30.06.2019</b>					
Usługi Multimedia Internet - Opłaty abonamentowe		0,81	23%		
<b>RAZEM ZŁOTYCH</b>		26,00		5,98	31,98
W tym 23%		26,00		5,98	31,98

## Wartość faktury

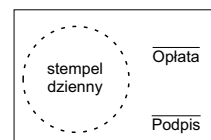
Słownie: trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

Rozliczenie konta klienta	Opis/dokument	Kwota
19.06.04	Faktura VAT za usługi tel.	31,98
	Saldo bieżące na dzień 04.06.2019	31,98

Rozliczenia dodatkowe uwzględnione w blankiecie wpłaty

**Do zapłaty (blankiet wpłaty): 31,98**

Wpłaty prosimy kierować: BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Operacyjne Nr 78 1750 1312 7040 0001 7251 1473. Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.



Opłata

Podpis

Nr rachunku odbiorcy: **78 1750 1312 7040**

Nr rachunku odbiorcy cd.: **0001 7251 1473**

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

kwota: **31,98** Należność płatna do: **30.06.2019**

zleceniodawca:  
**PAWEŁ RYNDAK**  
ul. Generała Tadeusza Klimeckiego  
5A/1,  
33-101 Tarnów

Rozliczenie faktury nr:  
FVT/MMP/00409428/0619

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

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

nr rachunku odbiorcy: **78 1750 1312 7040 0001 7251 1473**

W X \* waluta: **PLN** kwota: **31,98**

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

nazwa zleceniodawcy: **PAWEŁ RYNDAK**

nazwa zleceniodawcy cd.: **ul. Generała Tadeusza Klimeckiego 5A/1, 33-101 Tarnów**

tytułem: **FVT/MMP/00409428/0619**

tytuł: **23992219691250619000003198172511474043**

Płatne do dnia: **30.06.2019**

NR KLIENTA: **11575385**

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:



Opłata:

SPECYFIKACJA ZBIORCZA

1. Dostęp do internetu DSL nr: DP/MTR/1905206					
Miejsce świadczenia usług:					
ul. Generała Tadeusza Klimeckiego 5A/1 33-101 Tarnów					
Nazwa usługi	Okres usługi	Ilość	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
Multimedia Internet - abonament	14.05.19-31.05.19	1	0,81	23%	1,00
Mult. Internet - aktywacja (l. z Siecią)	05.2019	1 szt.	81,15	23%	99,81
Mult. Internet - aktywacja rabat	05.2019	1	-56,77	23%	-69,83
Multimedia Internet - abonament	06.2019	1	0,81	23%	1,00
Razem netto			26,00		

