

P/294240/28

TOMASZ POLAK
ALEJA JANA PAWŁA II 9/35
62-030 LUBOŃ

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
Nr 523435721111

Data i miejsce wystawienia: 25.11.2011, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 25.11.2011 - 24.12.2011

Okres rozliczeniowy: 25.10.2011 - 24.11.2011



@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
78 1140 1238 2444 8000 6763 8471
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 67638478

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.222684
TOMASZ POLAK

ALEJA JANA PAWŁA II 9/35
62-030 LUBOŃ

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	160,61	23%	36,94	197,55
Usługi Telekomunikacyjne - internet	9,84	23%	2,26	12,10
Razem usługi podlegające 23% VAT	170,45	23%	39,20	209,65

Opłaty nieobjęte podatkiem VAT **0,66**

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
210,31	dwieście dziesięć złotych trzydzieści jeden groszy	09.12.2011 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



Pokwitowanie dla zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA



CYFROWA S.A.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

i.k. nr rachunku odbiorcy
78 1140 1238 2444 8000 6763 8471

nazwa zleceniodawcy
TOMASZ POLAK

ALEJA JANA PAWŁA II 9/35

62-030 LUBOŃ

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
523435721111

kwota
****210.31**

stempel

opłata

nazwa odbiorcy

POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.

nazwa odbiorcy cd.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

78 1140 1238 2444 8000 6763 8471



waluta
PLN

kwota
****210.31**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
TOMASZ POLAK

nazwa zleceniodawcy cd.

ALEJA JANA PAWŁA II 9/35 62-030 LUBOŃ

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
523435721111

/KTR/ 8202 4000 7378 8090 3800 0676 3847 1

Termin płatności do
09 grudnia 2011 r.

Opłata



pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

ROZLICZENIE ZBIORCZE WSZYSTKIE TELEFONY

Numer Klienta 6.222684
Numer faktury 523435721111
Data wystawienia 25.11.2011
Okres rozliczeniowy 25.10.2011 - 24.11.2011

ROZLICZENIE KONTA

Data	Transakcja	Kwota brutto
	Stan konta z poprzedniej faktury	364,35
22.11.2011	Wpłata - dziękujemy	-364,35
24.11.2011	Stan konta - niedopłata	0,00
25.11.2011	Faktura bieżąca numer 523435721111	210,31
	Bieżący stan konta	210,31

Rozliczenie konta może nie zawierać wszystkich wpłat dokonanych przed wystawieniem niniejszej faktury.

ZESTAWIENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Opłaty abonamentowe i jednorazowe

Abonament telefoniczny

Rodzina 20	24,59
Rodzina 60	61,47
Razem:	86,06

Abonament za usługi dodatkowe

Poczta Elektroniczna w Eranet	4,00
Era Numer Stacjonarny	4,10
Granie na czekanie	1,63
Razem:	9,73

Abonament Internet

Abonament blueconnect 12	9,84
Razem:	9,84

Opłaty za połączenia, SMS, MMS, Internet

Połączenia zwykłe

do sieci Era	0,07
do sieci Play	4,75
Razem:	4,82

SMS, MMS zwykłe

SMS krajowy	24,00
Razem:	24,00

SMS, MMS specjalne, Premium /Serwisy WWW i WAP

Serwisy WWW/Wap Specjalny	36,00
Razem:	36,00

Zestawienie opłat nieobjętych podatkiem VAT

Odsetki od nieterminowej wpłaty

Okres	Kwota
Odsetki za okres 13.10.2011 - 12.11.2011	0,66
Razem:	0,66

PODSUMOWANIE

Opłaty miesięczne podlegające podatkowi VAT	170,45
Opłaty miesięczne nieobjęte VAT	0,66

RAZEM 171,11

Numer Klienta	6.222684
Numer faktury	523435721111
Data wystawienia	25.11.2011
Okres rozliczeniowy	25.10.2011 - 24.11.2011

Zestawienie zawiera zsumowane kwoty za poszczególne usługi telekomunikacyjne. Szczegółowe rozliczenia podane są w rozliczeniach numerów.

Telefon	Taryfa	Przeniesione z poprzedniego okresu rozliczeniowego	Przysługujące w okresie objętym niniejszą fakturą	Wykorzystane minuty / kilobajty	Wykorzystane SMS-y / MMS-y	Przeniesione na następny okres rozliczeniowy
602211361	Rodzina 60	200min 0s	325min 0s	219min 48s	21SMS	159min 12s
696471124	Rodzina 20	80min 0s	80min 0s	2min 1s		80min 0s

Podane kwoty są wartościami netto

Numer Klienta	6.222684
Numer faktury	523435721111
Data wystawienia	25.11.2011
Okres rozliczeniowy	25.10.2011 - 24.11.2011

Taryfa Rodzina 60 numer telefonu: 602211361

ROZLICZENIE BEZPŁATNYCH JEDNOSTEK

A - Przeniesione z poprzedniego okresu rozliczeniowego
B - Przysługujące w okresie objętym niniejszą fakturą
C - Wykorzystane minuty / kilobajty
D - Wykorzystane SMS-y / MMS-y
E - Przeniesione na następny okres rozliczeniowy

A	B	C	D	E
Minuty promocyjne 125				
	125min 0s			
Rodzina 60				
200min 0s	200min 0s	219min 48s	21SMS	159min 12s
Rozliczenie dotyczy wykorzystania pakietów bezpłatnych minut, SMS-ów, MMS-ów, danych i nie uwzględnia połączeń płatnych.				

ZESTAWIENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Opłaty abonamentowe i jednorazowe

Abonament telefoniczny

Opłata abonamentowa za 25.11.2011-24.12.2011	61,47
Razem:	61,47

Abonament za usługi dodatkowe

Poczta Elektroniczna w Eranet	4,00
Razem:	4,00

Abonament Internet

Abonament blueconnect 12	9,84
Razem:	9,84

Opłaty za połączenia, SMS, MMS, Internet

	Ilość połączeń	Ilość jednostek rozliczeniowych	Kwota netto
Połączenia zwykłe			
do sieci Era	108	138 min 56 s	0,07
do sieci Orange	11	12 min 15 s	0,00
do sieci Play	14	9 min 51 s	4,75
do sieci Plus	26	35 min 12 s	0,00
Do sieci stacjonarnych	11	33 min 42 s	0,00
Razem	170	229 min 56 s	4,82

SMS, MMS zwykłe

SMS krajowy	21	0,00
Razem	21	0,00

Internet

Internet odebrano	95	13483kB	0,00
Internet wysłano	95	2569kB	0,00
Razem	190	16052kB	0,00

PODSUMOWANIE

Opłaty miesięczne podlegające podatkowi VAT 80,13

RAZEM 80,13

Taryfa Rodzina 20 numer telefonu: 696471124

ROZLICZENIE BEZPŁATNYCH JEDNOSTEK

A - Przeniesione z poprzedniego okresu rozliczeniowego
B - Przysługujące w okresie objętym niniejszą fakturą
C - Wykorzystane minuty / kilobajty
D - Wykorzystane SMS-y / MMS-y
E - Przeniesione na następny okres rozliczeniowy

A	B	C	D	E
Minuty do wszystkich				
80min 0s	80min 0s	2min 1s		80min 0s
Rozliczenie dotyczy wykorzystania pakietów bezpłatnych minut, SMS-ów, MMS-ów, danych i nie uwzględnia połączeń płatnych.				

ZESTAWIENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Opłaty abonamentowe i jednorazowe

Abonament telefoniczny

Opłata abonamentowa za 25.11.2011-24.12.2011	24,59
Razem:	24,59

Abonament za usługi dodatkowe

Era Numer Stacjonarny	4,10
Granie na czekanie	1,63
Razem:	5,73

Numer Klienta	6.222684
Numer faktury	523435721111
Data wystawienia	25.11.2011
Okres rozliczeniowy	25.10.2011 - 24.11.2011

tel. 696471124 - ROZLICZENIE C.D.

Oplaty za połączenia, SMS, MMS, Internet

	Ilość połączeń	Ilość jednostek rozliczeniowych	Kwota netto
Połączenia zwykłe			
do sieci Era	5	2 min 1 s	0,00
Razem	5	2 min 1 s	0,00

SMS, MMS zwykłe

SMS krajowy	150		24,00
Razem	150		24,00

SMS, MMS specjalne, Premium /Serwisy WWW i WAP

Serwisy WWW/Wap Specjalny	9		36,00
Razem	9		36,00

PODSUMOWANIE

Oplaty miesięczne podlegające podatkowi VAT 90,32

RAZEM 90,32