

Wyjaśnienie zawartości Twojej faktury znajdziesz na www.heyah.pl w zakładce Obsługa Klienta/Pomoc/Płatności.



Bieżący stan konta poznasz, logując się w oknie Moja Heyah na www.heyah.pl lub korzystając z aplikacji mobilnej Mój T-Mobile.



P/282786/2

ZIEMOWIT PŁASZAJ
CZAJKI 27/17
44-114 GLIWICE

A1	Abonamenty i opłaty cykliczne	A	Twoja faktura VAT	A+B	Twoja kwota do zapłaty (nie uwzględnia C Stanu konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego)
	39.96 zł brutto				
A2	Naliczenia dodatkowe				
	0.00 zł brutto		39.96 zł brutto		
B	Raty za sprzęt				
	0.00 zł brutto				
C	Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego				
					Nadpłata: -2.54 zł brutto

Termin płatności:
23.03.2017

ZAPŁAĆ TERAZ 
(+50gr prowizji serwisu Przelewy24)

39.96
zł brutto

**A****Twoja faktura VAT**
NR 508607410317

Okres rozliczeniowy: 09.02.2017 - 08.03.2017
Data i miejsce wystawienia: 09.03.2017, Warszawa
Opłaty naliczone z góry za: 09.03.2017 - 08.04.2017

SPRZEDAJĄCY

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP: 526-10-40-567
mBank S.A.
11 1140 1238 2444 8008 8143 8249
Identyfikator dla POLECENIA ZAPŁATY: 881438245

NABYWCA

Numer Klienta: 1.13140825
ZIEMOWIT PŁASZAJ

CZAJKI 27/17
44-114 GŁIWICE

	KWOTA NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO
Usługi objęte podatkiem VAT				
Usługi telekomunikacyjne	32.49	23%	7.47	39.96
Razem usługi podlegające 23% VAT	32.49	23%	7.47	39.96

A

Kwota faktury:
39.96 zł brutto

Słownie:
trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

Termin płatności:
23.03.2017

A	B	A + B	C
Tvoja faktura VAT	Raty za sprzęt	Tvoja kwota do zapłaty	Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego
39.96 zł brutto	0.00 zł brutto	39.96 zł brutto	Nadpłata: -2.54 zł brutto

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

heyah®

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

I.k. nr rachunku odbiorcy
11 1140 1238 2444 8008 8143 8249

nazwa zleceniodawcy
ZIEMOWIT PŁASZAJ

CZAJKI 27/17

44-114 GŁIWICE

tytułem
FAKTURA NR 508607410317
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY

kwota
**39.96

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
11 1140 1238 2444 8008 8143 8249

W P PLN **39.96

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

nazwa zleceniodawcy
ZIEMOWIT PŁASZAJ

nazwa zleceniodawcy cd.
CZAJKI 27/17 44-114 GŁIWICE

tytułem

FAKTURA NR 508607410317
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY

39.96

/KTR/ 4002 4508 6074 1031 7800 8814 3824 9

stempel

opłata

Termin płatności do
23 marca 2017 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

PODSUMOWANIE OPŁAT DLA NUMERU 880093273 TARYFA HEYAH NON STOP**A1****Abonamenty i opłaty cykliczne**

Usługi telekomunikacyjne	OKRES ROZLICZENIOWY	KWOTA NETTO
heyah non stop	09.03.2017-08.04.2017	8.11 zł
Nielimit.rozmowy do wszystkich	09.03.2017-08.04.2017	16.25 zł
Rabat za korzystanie z f@ktury	09.03.2017-08.04.2017	-4.06 zł
Rabat za zgody marketingowe	09.03.2017-08.04.2017	-4.06 zł
Smart L	09.03.2017-08.04.2017	16.25 zł


Razem: 32.49 zł netto

39.96 zł brutto**A1****Podsumowanie opłat****39.96 zł brutto****ZESTAWIENIE WYKONANYCH POŁĄCZEŃ DLA NUMERU 880093273**

KATEGORIA	LICZBA POŁĄCZEŃ	LICZBA JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH	W TYM PŁATNYCH	KWOTA NETTO
INTERNET POŁĄCZENIA				
Internet odebrano	50	935.323 MB	0 MB	0.00
Internet wysłano	51	41.702 MB	0 MB	0.00
Internet wysłano i odebrano	49	8.892 MB	0 MB	0.00
POŁĄCZENIA I WIADOMOŚCI SMS/MMS				
do krajowych sieci stacjonarnych	37	12 min 48 s	0 s	0.00
Wiadomości SMS/MMS krajowe	806		0	0.00
do krajowych sieci komórkowych	111	1706 min 41 s	0 s	0.00

PODSUMOWANIE**A+B****Tvoja faktura + raty za sprzęt**

	DATA	KWOTA BRUTTO
Faktura bieżąca numer 508607410317	09.03.2017	39.96 zł

Razem: **39.96 zł brutto****C****Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego**

	DATA	KWOTA BRUTTO
Tvoja kwota do zapłaty z poprzedniego miesiąca		37.46 zł
Wpłata	22.02.2017	-37.46 zł
Wpłata	22.02.2017	-2.54 zł

Nadpłata: **-2.54 zł brutto****A+B****Tvoja kwota do zapłaty****39.96 zł brutto**