

# FAKTURA VAT nr 1810080145303



Data wystawienia faktury 11.10.2018  
 Za okres od 09.09.2018 do 08.10.2018  
 Należność płatna do 25.10.2018  
 Konto Polkomtel sp. z o.o.:  
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.  
 00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57  
 50 1240 6960 0601 0000 1742 7681

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 WARSZAWA  
 NIP 527-10-37-727

**Nabywca:**

GMINA KUDOWA ZDRÓJ  
 UL. ZDROJOWA 24  
 57-350 KUDOWA ZDRÓJ  
 NIP 883-167-99-03  
 Numer konta klienta 17427681

Usługi telekomunikacyjne PKWIU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	664,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	66,25	23		
Rabaty	-24,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	706,25	23	162,44	868,69
Razem	706,25		162,44	868,69

Słownie: Osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 25.10.2018 868,69**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy	
50 1240 6960 0601	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 1742 7681	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
868,69	25.10.2018
osi*sze*osi*69/100	
zleceniodawca:	
GMINA KUDOWA ZDRÓJ UL. ZDROJOWA 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy		POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nazwa odbiorcy cd.		UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy		5,01,2,4,06,9,6,00,6,0,10,0,0,0,1,7,4,2,7,6,8,1	
osi*sze*osi*69/100	W P	waluta PLN	kwota: 868,69
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
nazwa zleceniodawcy		GMINA KUDOWA ZDRÓJ	
nazwa zleceniodawcy cd.		UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA ZDRÓJ	
tytułem			
		F-ra: 1810080145303	
1027174276811000968698		Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy		Opłata:	06