

1 FAKTURA VAT nr F03128/PL9090/200904 oryginał**2** Data wystawienia: 2009-04-07**3** Miesiąc sprzedaży: Marzec 2009**4 Sprzedawca:**
Mediatel 4B Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
NIP: 525-21-85-415**5 Nabywca:**
Kowalski & Comapny
ul. Marszałkowska 10/96
02-488 Warszawa
NIP: 525-00-10-525**6 Adres korespondencyjny:**
Kowalski & Comapny
ul. Marszałkowska 10/96
02-488 Warszawa
NIP: 525-00-10-525**7** Numer Klienta: PL9090**8** Nr rachunku: BRE Bank S.A., 79 1140 1010 0000 5235 7100 1001

Lp.	PKWiU	Nazwa towaru/usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT
1	64.20.1	Billing Online	2009-04-01 – 2009-04-30	1	usł.	16,00 zł	22%
2	64.20.1	Linia Analogowa/SDN	2009-04-01 – 2009-04-30	1	usł.	7 382,91 zł	22%
3	64.20.1	Preselekcja	2009-04-01 – 2009-04-30	1	usł.	6 268,74 zł	22%
4	64.20.1	eFax	2009-04-01 – 2009-04-30	1	usł.	392,00 zł	22%

	Netto	VAT	Brutto
Razem:	14 059,65 zł	3 093,12 zł	17 152,77 zł
W tym			
22% VAT	14 059,65 zł	3 093,12 zł	17 152,77 zł

10 Termin zapłaty: 2009-04-21**12** Sposób zapłaty: przelew**11** Do zapłaty: 17 152,77 zł
Słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt siedem groszy

Wystawił: Specjalista ds. Billingów

13 Nadpłata/Niedopłata

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007392, Capitate zakładowy 8 000 000 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5252185415, REGON: 016014886, Bank: BRE Bank S.A., nr konta: 79 1140 1010 0000 5235 7100 1001.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 033 300, e-mail: bok@mediatel4b.pl

Legenda

- Numer faktury VAT** – numer wystawionej faktury
- Data wystawienia** – rok, miesiąc, dzień wystawienia faktury
- Miesiąc sprzedaży** – okres będący podstawą do rozliczenia Klienta
- Sprzedawca** – nazwa Operatora, adres, NIP
- Nabywca** – nazwa Klienta, adres, NIP
- Adres do korespondencji** – nazwa Klienta, adres do korespondencji (na wskazany adres wysyłane są faktury)
- Numer Klienta** – indywidualny numer nadawany Klientowi w momencie podpisania Umowy (prosimy o podanie numeru Klienta podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta)
- Numer rachunku** – numer konta bankowego, na który należy dokonywać wpłaty
- Rozliczenie faktury:**
PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, za pomocą której identyfikowane są usługi w celu zastosowania właściwej stawki VAT
Nazwa towaru/usługi – świadczona przez Operatora usługa telekomunikacyjna lub związana z nią usługa dodatkowa bądź inne usługi zdefiniowane w regulujących je regulaminach oraz Zamówieniach
Okres rozliczeniowy – okres będący podstawą rozliczenia należności Klienta wobec Operatora, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca
Ilość – ilość zamówionych usług
- Termin zapłaty** – dzień, w którym należność za daną fakturę powinna znaleźć się na naszym rachunku bankowym
- Do zapłaty** – całkowita kwota jaką Klient powinien uregulować
- Sposób zapłaty** – forma płatności jaką Klient wybrał przy podpisaniu Umowy z Operatorem
- Nadpłata/Niedopłata** – kwota do uregulowania uwzględniająca wartość niezapłaconych lub nadpłaconych rachunków z poprzednich okresów rozliczeniowych