



**Faktura VAT nr**  
5600019112/22/0

**Data wystawienia**  
30 października 2011

**Numer konta Abonenta**  
44638329

**Adres do korespondencji:**

NETIA S.A.  
skr. poczt. nr 597  
40-950 Katowice S105  
www.netia.pl, 801 802 803

M

**Sprzedawca:**  
NETIA S.A.  
ul. Poleczki 13  
02-822 Warszawa  
NIP: 526-02-05-575

**Nabywca:**  
Roman Kowalczuk  
Grochowska 335 m. 17  
03-823 Warszawa

**Roman Kowalczuk**  
**Grochowska 335 m. 17**  
**03-823 Warszawa**

	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Rozliczenie za okres		
Internet	48,70	23%	59,90	26 paź →	25 lis 2011	za abonamenty
Usługi dodatkowe	0,01	23%	0,01	26 paź →	25 lis 2011	telekomunikacyjne
Wartość usług podlegających 23%	48,71	11,20	59,91			
<b>• Razem</b>	<b>48,71</b>	<b>11,20</b>	<b>59,91</b>			
<b>• Stan konta na 30 października 2011 - (niedopłata)</b>			<b>89,88</b>			
<b>• Kwota do zapłaty:</b>			<b>59,91 zł</b>			

• Termin płatności bieżącej faktury

**13 listopada 2011**

Fakturę wystawił - Dyrektor Obsługi Klienta

→ Sposób płatności - dowolny

Nr rachunku: 39 1140 1560 1530 9944 6383 2988

**ZAŁĄCZNIK** do faktury nr 5600019112/22/0

Pozycja na fakturze	Opłaty za okres	Liczba	Wartość netto	Rabat netto	Stawka VAT	Razem brutto
<b>Szybki Internet Max</b>						
Internet - Internet - abonament	26 paź → 25 lis 2011	1	52,76	-4,06	23%	59,90
Usługi dodatkowe - Bezpieczny Internet - abonament	26 paź → 25 lis 2011	1	8,05	-8,04	23%	0,01
<b>Razem: 59,91</b>						

**nazwa odbiorcy**  
NETIA S.A.

**nazwa odbiorcy od.**  
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

**NIP:** 526-02-05-575

**nr rachunku odbiorcy**  
3 9 1 1 4 0 1 5 6 0 1 5 3 0 9 9 4 4 6 3 8 3 2 9 8 8

\*pie\*dzi\*91/100

W P \* waluta PLN kwota 59,91

**nr rachunku zleceńodawcy (przelew) i kwota słownie (wpłata)**

**nazwa zleceńodawcy**  
Roman Kowalczuk

**nazwa zleceńodawcy od.**  
Grochowska 335 m. 17, 03-823 Warszawa

**tytułem**

Zapłata za usługi telekomunikacyjne.  
Faktura VAT nr 5600019112/22/0

1661560001911204446383290000005991

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku / zleceńodawcy

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

3911401560

**nr rachunku odbiorcy**  
1530994463832988

**odbiorca**  
NETIA S.A.  
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

**kwota**  
59,91 PLN

\*pie\*dzi\*91/100  
**zleceńodawca**  
Roman Kowalczuk  
Grochowska 335 m. 17, 03-823 Warszawa

Numer konta Abonenta 44638329  
Faktura VAT nr 5600019112/22/0  
Termin płatności: 13 listopada 2011

06

**Opłata:**

pieczęć, data i podpis(y) zleceńodawcy

opłata