



**Faktura VAT nr**  
5600128393/22/0

**Data wystawienia**  
28 listopada 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 lis → 25 gru 2011	za abonamenty
Usługi dodatkowe	8,05	23%	9,90	26 lis → 25 gru 2011	telekomunikacyjne
Wartość usług podlegających 23%	56,75	13,05	69,80		
<b>• Razem</b>	<b>56,75</b>	<b>13,05</b>	<b>69,80</b>		
<b>• Stan konta na 28 listopada 2011</b>			<b>0,00</b>		
<b>• Kwota do zapłaty:</b>			<b>69,80 zł</b>		

• Termin płatności bieżącej faktury

**12 grudnia 2011**

Fakturę wystawił - Dyrektor Obsługi Klienta

→ Sposób płatności - dowolny

Nr rachunku: 39 1140 1560 1530 9944 6383 2988

**ZAŁĄCZNIK** do faktury nr 5600128393/22/0

Pozycja na fakturze	Opłaty za okres	Liczba	Wartość netto	Rabat netto	Stawka VAT	Razem brutto
<b>Szybki Internet Max</b>						
Internet - Internet - abonament	26 lis → 25 gru 2011	1	52,76	-4,06	23%	59,90
Usługi dodatkowe - Bezpieczny Internet - abonament	26 lis → 25 gru 2011	1	8,05	0,00	23%	9,90
Usługi dodatkowe - Wirtualny Dysk - abonament	26 paź → 25 lis 2011	1	0,00	0,00	23%	0,00
<b>Razem: 69,80</b>						

**nazwa odbiorcy**  
NETIA S.A.

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

**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

**\*sze\*dzi\*80/100**    **W P \***    **waluta** P L N    **kwota** 6 9 , 8 0

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

**nazwa zleceniodawcy**  
Roman Kowalczuk

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

**tytułem**

**1661560012839309446383290000006980**

Zapłata za usługi telekomunikacyjne.  
Faktura VAT nr 5600128393/22/0

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku / zleceniodawcy

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

**3911401560**  
**nr rachunku odbiorcy**  
**1530994463832988**  
**odbiorca**  
NETIA S.A.  
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

**kwota**  
**69,80 PLN**

**\*sze\*dzi\*80/100**  
**zleceniodawca**  
Roman Kowalczuk  
Grochowska 335 m. 17, 03-823 Warszawa

Numer konta Abonenta 44638329  
Faktura VAT nr 5600128393/22/0  
Termin płatności: 12 grudnia 2011

**06**

**Opłata:**

**pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy**

**opłata**