multimedia Polska
do usług od 20 lat

Sprzedawca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881

Biuro Obsługi Klienta
ul. Witkiewicza 45B, 71-123 Szczecin
Infolinia: 244 244 244

Nabywca:
KAROL JĘDRZEJCZYK
ul. 26 Kwietnia 15/34
71-126 Szczecin

NR KLIENTA: 0594950

Faktura VAT

ORYGINAŁ — Nr: FVT/MMP/00351950/0411
Z dnia: 04.04.2011
Termin płatności: 30.04.2011

FVT,PNE

2107

KAROL JĘDRZEJCZYK
ul. Cukrowa 10E
71-004 Szczecin

Usługa	PKWiU	Wartość netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Okres rozliczeniowy 01.04.2011-30.04.2011					
Usługi RTVK - Opłaty abonamentowe RTVK	61.10.51	60,18	8%		
Usługi Multimedia Internet - Opłaty abonamentowe		43,90	23%		
Usługi MultiSaver - Opłaty abonamentowe		0,81	23%		
RAZEM ZŁOTYCH		104,89		15,09	119,98
W tym 8%		60,18		4,81	64,99
W tym 23%		44,71		10,28	54,99
Wartość faktury					**119,98**

Słownie: sto dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

Rozliczenie konta klienta	Opis/dokument	Kwota
11.03.03	Saldo poprzednie	140,83
11.04.04	Faktura VAT za usługi tel.	119,98
	Saldo bieżące na dzień 04.04.2011	260,81

Rozliczenia dodatkowe uwzględnione w blankiecie wpłaty

Do zapłaty (blankiet wpłaty): 119,98

Wpłaty prosimy kierować: PEKAO SA Ośrodek O/R Nr 90 1240 2092 9815 0000 0635 5286. Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

stempel dzienny — Opłata — Podpis

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Nr rachunku odbiorcy
90 1240 2092 9815
Nr rachunku odbiorcy cd.
0000 0635 5286
odbiorca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81-341 Gdynia
kwota:
119,98
Należność płatna do:
30.04.2011
zleceniodawca:
KAROL JĘDRZEJCZYK
ul. 26 Kwietnia 15/34,
71-126 Szczecin

Rozliczenie faktury nr:
FVT/MMP/00351950/0411

stempel dzienny
Opłata:

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa (niepotrzebne skreślić) *

nazwa odbiorcy
Multimedia Polska S.A.
nazwa odbiorcy cd.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
nr rachunku odbiorcy
90 1240 2092 9815 0000 0635 5286
W X * waluta **P L N**
kwota:
119,98
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
*jed*jed*dzi* 98/100
nazwa zleceniodawcy
KAROL JĘDRZEJCZYK
nazwa zleceniodawcy cd.
ul. 26 Kwietnia 15/34, 71-126 Szczecin
tytułem
FVT/MMP/00351950/0411
tytułem cd.
23900066833290041100001199800635528642 57

Płatne do dnia:
30.04.2011
NR KLIENTA:
0594950

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Odcinek dla odbiorcy

2107

Nabywca:
KAROL JĘDRZEJCZYK
ul. 26 Kwietnia 15/34
71-126 Szczecin

NR KLIENTA: 0594950

SPECYFIKACJA ZBIORCZA

1.Dostęp do telewizji TVK nr:C/WSC/982682 **TVK Komfort**
Miejsce świadczenia usług:
ul. 26 Kwietnia 15/34 71-126 Szczecin

Nazwa usługi	Okres usługi	Ilość	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
RTVK - abonament	04.2011	1 szt.	60,18	8%	64,99
		Razem netto	**60,18**		

2.Dostęp do internetu HFC nr:I/SSC/570716 **Internet 6MB+**
Miejsce świadczenia usług:
ul. 26 Kwietnia 15/34 71-126 Szczecin

Nazwa usługi	Okres usługi	Ilość	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto
Multimedia Internet - abonament	04.2011	1	43,90	23%	53,99
MultiSaver / 2 komputery - abonament	04.2011	1	0,81	23%	1,00
		Razem netto	**44,71**		

Nierozliczone należności Klienta na dzień 04.04.2011 :

Nota odsetkowa NODS/MMP/00031290/0211	1,24
Faktura VAT za usługi tel. FVT/MMP/00289234/0311	139,59
Razem nierozliczone należności:	**140,83**

2107

Nabywca:
KAROL JĘDRZEJCZYK
ul. 26 Kwietnia 15/34
71-126 Szczecin

NR KLIENTA: 0594950

Sprzedawca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881

Biuro Obsługi Klienta
ul. Witkiewicza 45B, 71-123 Szczecin,
Infolinia: 244 244 244

KAROL JĘDRZEJCZYK

ul. 26 Kwietnia 15/34

71-126 Szczecin

Wezwanie Nr: 143282/04/11/P

Nr Klienta: 0594950

Uprzejmie zawiadamiamy, iż nie odnotowaliśmy wpłaty zaległych należności w kwocie **140,83** zł.

Zestawienie nierozliczonych dokumentów:

Dokument	Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota dokumentu	Kwota do zapłaty
Nota odsetkowa	NODS/MMP/00031290/0211	01.02.2011	28.02.2011	1,24	1,24
Faktura VAT za usługi tel.	FVT/MMP/00289234/0311	03.03.2011	31.03.2011	139,59	139,59
Łączna kwota zaległości					**140,83**

Jeśli dokonali Państwo wpłaty przed datą otrzymania wezwania prosimy o uznanie niniejszego pisma za niebyłe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią 244 244 244.

W przypadku gdy dokumenty wymienione w powyższym zestawieniu nie zostały opłacone, prosimy o niezwłoczne ich uregulowanie na rachunek nr **90 1240 2092 9815 0000 0635 5286** oraz powiadomienie najbliższego Biura Obsługi Klienta o dokonanej wpłacie, w nieprzekraczalnym terminie ***5 dni od otrzymania niniejszego pisma***. W przypadku nie uregulowania powyższych zaległości zmuszeni będziemy do wstrzymania świadczenia usług, a następnie do rozwiązania umowy. Za ponowne uruchomienie usług pobrana zostanie opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Windykacji

2107