

Faktura VAT

ORYGINAŁ
Z dnia:
Termin płatno ci:

Nr: FVT/MMP/00351950/0411
04.04.2011
30.04.2011

FVT,PNE



2107

KAROL J DRZEJCZYK
ul. Cukrowa 10E
71-004 Szczecin

Usługa	PKWiU	Warto netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Warto 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
Warto faktury					119,98

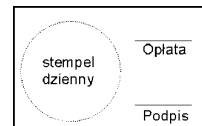
Słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

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 O rodek 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.



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 J DRZEJCZYK
ul. 26 Kwietnia 15/34,
71-126 Szczecin

Rozliczenie faktury nr:
FVT/MMP/00351950/0411

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 P L N kwota: **119,98**

numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
*jed*jed*dzi* 98/100

nazwa zleceniodawcy
KAROL J DRZEJCZYK

nazwa zleceniodawcy cd.
ul. 26 Kwietnia 15/34, 71-126 Szczecin

tytułem
FVT/MMP/00351950/0411

tytułem cd.
239 006 833 29 04 110000119980006355286257

Płat do dnia: **30.04.2011**
NR KLIENTA: **0594950**

Oplata:
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy



Oplata:

Faktura nr: FVT/MMP/00351950/0411
Z dnia: 04.04.2011

Strona: 2

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

NR KLIENTA: 0594950

SPECYFIKACJA ZBIORCZA

1.Dost p do telewizji TVK nr:C/WSC/982682		TVK Komfort			
Miejsce wiadczenia uslug: ul. 26 Kwietnia 15/34 71-126 Szczecin					
Nazwa uslugi	Okres uslugi	Ilo	Warto netto	Stawka Vat	Warto brutto
RTVK - abonament	04.2011	1 szt.	60,18	8%	64,99
Razem netto			60,18		
2.Dost p do internetu HFC nr:I/SSC/570716		Internet 6MB+			
Miejsce wiadczenia uslug: ul. 26 Kwietnia 15/34 71-126 Szczecin					
Nazwa uslugi	Okres uslugi	Ilo	Warto netto	Stawka Vat	Warto 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 nale no ci Klienta na dzie 04.04.2011 :					
Nota odsetkowa NODS/MMP/00031290/0211					1,24
Faktura VAT za uslugi tel. FVT/MMP/00289234/0311					139,59
Razem nierozliczone nale no ci:					140,83

Faktura nr: FVT/MMP/00351950/0411
Z dnia: 04.04.2011
Strona: 3

Nabywca:
KAROL J DRZEJCZYK
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

KAROL J DRZEJCZYK

ul. 26 Kwietnia 15/34

Biuro Obsługi Klienta

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

71-126 Szczecin

Wezwanie

Nr: 143282/04/11/P

Nr Klienta: 0594950

Uprzejmie zawiadamiamy, iż nie odnotowali my 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 nieuregulowania powyższych zaległości zmuszeni będziemy do wstrzymania świadczenia usług, a następnie do rozwiązania umowy. Za ponowne uruchomienie usług po stronie zostanie opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Windykacji