

Faktura VAT nr 18070403485765

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2018.07.16

Kontakt:
Tel: *600 lub 510 600 600
www.orange.pl

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŚWIĘTY MARCIN 58/64
61-807 POZNAŃ
NIP: 783-172-07-69
Numer konta Klienta: 1.11892150

LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŚWIĘTY MARCIN 58/64
61-807 POZNAŃ

Rozliczenie bieżące w okresie 2018.06.16 - 2018.07.15

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	186,93	23%	42,99	229,92
Usługi serwisowe	6,49	23%	1,49	7,98
Razem faktura VAT	193,42		44,48	237,90
Rozliczenie dodatkowe (szczegóły w załączniku)				142,98

Opłata za bieżący okres

380,88 zł

Numer konta bankowego: **31 1140 1241 1068 0000 1419 1325**

Zapłać do **2018.07.30**

Forma płatności: gotówka/przelew

Płatność Elektroniczna

Łączna kwota do zapłaty

380,88 zł

Opłata za bieżący okres z uwzględnieniem zaległości lub nadpłaty

Szczegółowe rozliczenie znajdziesz w załączniku. Łączna kwota do zapłaty mogła ulec zmianie po dacie wystawienia faktury. Może nie uwzględniać: ostatnich wpłat, nierozpatrzonej reklamacji, umowy o spłatę należności. Stan swojego konta sprawdzisz na www.orange.pl/mojorange

nazwa odbiorcy
**Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa**

nr rachunku odbiorcy
31 1140 1241 1068 0000 1419 1325

kwota
***380,88**

nazwa zleceniodawcy
**LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŚWIĘTY MARCIN 58/64
61-807 POZNAŃ**

tytułem
Opłata za fakturę
18070403485765

nazwa odbiorcy
**Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa**

nr rachunku odbiorcy
31 1140 1241 1068 0000 1419 1325



waluta
PLN

kwota
***380,88**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

trzysta osiemdziesiąt złotych, osiemdziesiąt osiem groszy

nazwa zleceniodawcy
**LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŚWIĘTY MARCIN 58/64, 61-807 POZNAŃ**

tytułem
263114191325180704034857650000380883



Opłata za fakturę
18070403485765

Konto Klienta:
1.11892150



Termin płatności:
2018.07.30

06

Opłata:



Opłata:

