

Faktura VAT nr 19030900943020

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2019.03.10

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. BLACHARSKA 2
61-006 POZNAŃ

1

Rozliczenie bieżące w okresie 2019.02.10 - 2019.03.09

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	159,71	23%	36,74	196,45
Usługi serwisowe	13,80	23%	3,17	16,97
Razem faktura VAT	173,51		39,91	213,42
Rozliczenie dodatkowe (szczegóły w załączniku)				189,73

Opłata za bieżący okres

403,15 zł

Numer konta bankowego: 31 1140 1241 1068 0000 1419 1325

Zapłać do 2019.03.25

Forma płatności: gotówka/przelew

Płatność Elektroniczna

Łączna kwota do zapłaty

403,15 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
*403,15

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

tytułem
Opłata za fakturę
19030900943020

Konto Klienta:
1.11892150

Opłata:

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
*403,15

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

czterysta trzy złote, piętnaście groszy

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

tytułem
263114191325190309009430200000403155



Opłata za fakturę
19030900943020

Konto Klienta:
1.11892150



Termin płatności:
2019.03.25

Opłata:

06