

22/2022/04/0194

Data wystawienia: 01.04.2022

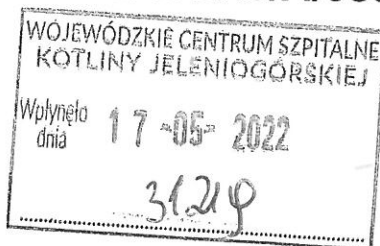
Termin płatności: 31.05.2022

Typ płatności: przelew

Faktura nr BOX3/A/0850/04/2022

Sprzedawca:

INFO serwis Jacek Jarosz
58-560 Jelenia Góra
ul. Zielona 14
NIP: 6111564476
Konto bankowe:
60 1500 0031 1734 0000 0000 2727



**WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ**
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra

Nabywca:

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY
JELENIOGÓRSKIEJ
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra
NIP: 6111213469
Numer klienta: 2727

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena jedn. brutto	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:	
1.	Dostęp do Internetu 100/100 Mbit/s J. Góra ul. Ogińskiego 6 (Um. ZP/PN - NPU/36/10/2020. Um. 1/3 (Jelenia Góra)) - za okres 03/2022	0	szt.	1	1107,00	900,00	23%	207,00	1107,00	
2.	Transmisja danych 100/100 Mbit/s w relacji J.Góra - Kowary (Um. ZP/PN - NPU/36/10/2020. Um. 2/3 (Kowary)) - za okres 03/2022	0	szt.	1	984,00	800,00	23%	184,00	984,00	
3.	Dostęp do Internetu 50/50 Mbit/s Bolków ul. Wysokogórska 19 (Um. ZO/133/2021) - za okres 03/2022	0	szt.	1	799,50	650,00	23%	149,50	799,50	
Wartość faktury: 2890,50 PLN (do zapłaty) Słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt PLN 50/100						Razem:	2350,00	x	540,50	2890,50
						w tym:	2350,00	23%	540,50	2890,50

Wystawił: Jacek Jarosz

Dokument wystawiony według ceny brutto

Dotychczasowe saldo: 5781,00 PLN (do zapłaty)

Razem do zapłaty: 8671,50 PLN

Możesz zrobić przelew prosto i szybko za pomocą swojego telefonu.
Aby zrobić przelew proszę zeskanować smartfonem QRcode w aplikacji Twojego banku.

BOX3

Skanuj i Płać

