

# Objaśnienie faktury za usługi telekomunikacyjne NOM Sp. z o.o.

**FAKTURA VAT nr** 10106183611035

ORYGINAL

Biuro Obsługi Klienta  
tel.: 22 349 1044,  
fax: 22 349 1040  
www.nom.pl



za usługi telekomunikacyjne PKWU 61  
Data wystawienia: 07.11.2011  
Data sprzedaży: 11.2011

SPRZEDAWCA

**Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.**  
Ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa  
NIP: 522-24-99-304  
**Adres do korespondencji:**  
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa  
**Rachunek bankowy:**  
91 1030 1944 9000 1101 01 77 8939

MIANYMICA

Jan Kowalski  
ul. Kwiatowa 1  
00-000 Warszawa  
NIP: 945-171-33-85

**1 Numer konta Klienta:** 10101010

Jan Kowalski

UL. KWIATOWA 1  
00-000 WARSZAWA

| Nazwa usługi          | Kwota netto  | Stawka VAT | Kwota VAT    | Kwota brutto |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2 Oplaty abonamentowe | 50,00        | 23%        | 11,50        | 61,50        |
| 3 Oplaty jednorazowe  | 5,00         | 23%        | 1,15         | 6,15         |
| 4 Oplaty miesięczne   | 2,50         | 23%        | 0,57         | 3,07         |
| 5 Oplaty minimalne    | 20,00        | 23%        | 4,60         | 24,60        |
| 6 Połączenia          | 31,64        | 23%        | 3,14         | 16,78        |
| 7 Rabaty              | -20,00       | 23%        | -4,60        | -24,60       |
| <b>Razem</b>          | <b>71,14</b> |            | <b>16,36</b> | <b>87,50</b> |

**Rozliczenie konta Klienta:**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo na dzień 31.10.2011 | 53,30         |
| Bieżąca faktura           | 87,50         |
| <b>Saldo bieżące</b>      | <b>140,80</b> |

**9 Płatność do dnia:** 25.11.2011

**10 Kwota do zapłaty:** 87,50 PLN

Słownie: osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy

Sposób zapłaty: przelew

Wystawit: Kierownik Działu Rozliczeń

W tym miejscu znajdują Państwo bieżące informacje.

**11** nr rachunku odbiorcy: 91 1030 1944  
nr rachunku odbiorcy od: 9000 1101 0177 8939  
odbiorca: **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.**  
ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa  
kwota: **87,50**  
Płatne do dnia: 25.11.2011  
Za fakturę VAT: 10106183611035  
zleceniodawca: **Jan Kowalski**  
ul. Kwiatowa 1, 00-000 Warszawa

nr rachunku odbiorcy: **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.**  
nazwa odbiorcy od: **ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa**  
nr rachunku odbiorcy: **91 1030 1944 9000 1101 0177 8939**  
wzrost: **W X** waluta: **PLN** kwota: **87,50**  
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (opłata):  
nazwa zleceniodawcy: **Jan Kowalski**  
nazwa zleceniodawcy od: **ul. Kwiatowa 1, 00-000 Warszawa**  
MPS: **10106183611035** kod kreskowy:  
Płatne do dnia: 25.11.2011  
MPS od: **123456789111234567896472344987653456789**  
Za fakturę VAT: 10106183611035

DOWÓD / POWIOTOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

Polecenie przelewu / wpłaty gotówką

odtarcie do banku/zleceniodawcy



Opłata:

Opłata:



06

1

**Numer konta Klienta** - indywidualny numer przydzielony Klientowi, istotny podczas kontaktów z Biurem Obsługi Klienta NOM.

2

**Oplaty abonamentowe** - stałe opłaty miesięczne za każdy numer abonencki naliczane zgodnie z Cennikiem dla danego planu taryfowego (bez uwzględnienia rabatów). Pierwsza faktura zawiera dwie opłaty abonamentowe: jedną naliczaną z dołu za okres, w którym usługa już została zrealizowana oraz drugą naliczaną za następny okres z góry. Każda kolejna faktura zawiera opłatę abonamentową naliczaną z góry za następny miesiąc.

3

**Oplaty jednorazowe** - suma opłat ponoszonych jednorazowo przy wykonaniu określonej usługi w danym okresie rozliczeniowym (np. opłata za aktywację usługi abonamentu, za zmianę planu taryfowego). Szczegółowe informacje o naliczonych opłatach znajdują się w załączniku do faktury.

4

**Oplaty miesięczne** - suma opłat ponoszonych za korzystanie z usług dodatkowych, usług dodanych oraz pakietów oferowanych przez NOM. Szczegółowe informacje o naliczonych opłatach znajdują się w załączniku do faktury.

5

**Oplaty minimalne** - opłaty wynikające z Cennika dla danego planu taryfowego ponoszone jedynie w przypadku, gdy łączna wartość faktury jest niższa od kwoty opłaty minimalnej.

6

**Połączenia** - suma opłat za zrealizowane połączenia telefoniczne w danym okresie rozliczeniowym. Szczegółowe informacje o rodzaju wykonanych połączeń znajdują się w załączniku do faktury.

7

**Rabaty** - suma rabatów i ulg naliczonych zgodnie z Cennikiem lub wynikających z warunków Umowy bądź przyznanej Promocji.

8

**Rozliczenie konta Klienta** - stan rozliczeń pomiędzy Klientem a NOM. Saldo końcowe dodatnie oznacza niedopłatę, czyli płatność do uregulowania przez Klienta, a saldo końcowe ujemne oznacza nadpłatę, którą Klient powinien uwzględnić przy regulowaniu należności.

9

**Płatność do dnia** - termin, do którego płatność powinna wpłynąć na rachunek bankowy NOM. Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze numer rachunku bankowego, który jest indywidualny dla każdego Klienta.

10

**Kwota do zapłaty** - kwota należności obejmująca wszystkie zobowiązania pieniężne wynikające ze świadczonych usług telekomunikacyjnych z uwzględnieniem przyznanych rabatów i ulg. Kwota nie uwzględnia wystawionych w bieżącym okresie rozliczeniowym faktur korygujących oraz nadpłat i zaległych zobowiązań.

11

**Druk przelewu** - gotowy druk przelewu do wykorzystania przy tradycyjnym sposobie płatności.