

# Jak czytać fakturę?

## PLAĆ O CZASIE - BEZ STRESU I ODSETEK

**Vectra S.A.**  
al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, NIP: 586-20-40-690  
**BIURO OBSŁUGI KLIENTA**  
Olsztyn, ul. Piłsudskiego 54  
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem  
Infolinii 801 0801 80 lub z tel. kom. (58) 74 26 500  
Codziennie w godz. 07:00-22:00, sob. i niedz. 08:00-20:00  
www.vectra.pl, e-mail: kontakt@vectra.pl

**FAKTURA VAT** Nr 007600/OLS/07/11  
ORYGINAL  
Data sprzedaży: 07/07/2011  
Data wystawienia: 07/07/2011  
Termin płatności: 04/08/2011

0005 0425 07452396

**KOWALSKA ANNA**  
ul. Dworcowa 22/4  
10-041 OLSZTYN

1 z 1 / 156 / 01s\_Poczta\_48  
Data Nadania: 14.07.2011  
**KOWALSKA ANNA**  
ul. Dworcowa 22/4  
10-041 OLSZTYN

numer tel. abonenta: 3391111  
Nr ewid.: 00888888

Nazwa usługi	Okres	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
DTV - Abonament Platynowy (szt.)	01/07/11-01/08/11	1	63,08	8 %	5,05	68,13
TEL - Ab. Umiarkowany (szt.)	01/07/11-01/08/11	1	17,13	23 %	3,94	21,07
Połączenia lokalne (szt.)	01/06/11-01/07/11	0	0,00	23 %	0,00	0,00
Poł. do sieci komórkowych (szt.)	01/06/11-01/07/11	4	2,72	23 %	0,63	3,35
Połączenia do sieci VectraTel (szt.)	01/06/11-01/07/11	0	0,00	23 %	0,00	0,00
Inne usługi dodatkowe (szt.)	01/06/11-01/07/11	1	2,97	23 %	0,68	3,65
Razem wg VAT			22,82	23 %	5,25	28,07
Razem			85,90	8 %	10,30	96,20
Do zapłaty					96,20	

Płatne przelewem na rachunek: **41 1240 6960 9732 0000 0088 8888** Słownie zł: dziewięćdziesiąt sześć zł dwadzieścia gr

Nowość! Wprowadzamy nową ofertę usług telefonicznych! Wszelkie informacje na temat nowych  
tarif i cen dostępne w Biurze Obsługi Klienta oraz pod numerem 801 08 08 80.  
Cennik nowej oferty obowiązuje od 1 września 2011 (dostępny we wrześniu na www.vectra.pl).  
Warunki świadczenia usługi oraz cennik nie zmieniają się dla obecnych Abonentów usługi telefonicznej.

**Dodatkowe rozliczenia uwzględnione na blankiecie wpłaty:**  
Nota odsetkowa nr NO 20110706/156/13716 z dnia 06/07/2011 na kwotę 0,41 zł  
**Razem do zapłaty (blankiet wpłaty): 96,61 zł** Słownie: dziewięćdziesiąt sześć zł sześćdziesiąt jeden gr  
**Saldo należności przeterminowanych na dzień 30/06/2011 wynosi 210,27 zł.**

41 1240 6960 9732 0000 0088 8888

Vectra S.A.  
81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253  
41 1240 6960 9732 0000 0088 8888

Vectra S.A.  
81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253

96,61

96,61

dziewięćdziesiąt sześć zł sześćdziesiąt jeden gr

Zapłata za fakturę nr  
007600/OLS/07/11

KOWALSKA ANNA

KOWALSKA ANNA  
ul. Dworcowa 22/4  
10-041 OLSZTYN

10-041 OLSZTYN, ul. Dworcowa 22/4



12990000001621090707201100096610

Zapłata za fakturę nr

007600/OLS/07/11

Numer faktury

Data jej wystawienia

Termin płatności

Indywidualny numer ewidencyjny  
każdego Klienta. Ułatwia iden-  
tyfikację klienta podczas kontaktów  
z Vectrą.  
Używany również jako login do  
e-faktury.

W przypadku abonamentu jest to  
ilość abonamentów w danym  
okresie rozliczeniowym.  
W przypadku połączeń jest to  
ilość jednostek (sekund, minut  
lub impulsów), zależnie od planu  
taryfowego klienta i sposobu  
taryfikacji połączeń.

Indywidualny rachunek Klienta, na  
który należy dokonywać płatności.  
Ostatnie 8 cyfr numeru konta  
stanowi numer ewidencyjny Klienta.

Wysokość ewentualnych odsetek.  
Uwzględniona w kwocie do zapłaty  
nablankiecie wpłat.

„Saldo należności przetermino-  
wanych” to informacja  
o brakujących płatnościach, których  
termin płatności już upłynął.  
Informacja ta nie uwzględnia  
płatności dokonanych po terminie  
wskazanym na fakturze.