

Faktura VAT nr 6272/142/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

05-10-2017

Za okres:

01-09-2017 do 30-09-2017

Data sprzedaży:

30-09-2017

Wystawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Region Wielkopolski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

Sprzedawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
NIP: 5272706082

Szukasz kontaktu do swojego Doradcy?
Telefon i e-mail znajdziesz na biznes24.pgnig.pl

Bank wystawcy: **Bank Handlowy w Warszawie SA**
Numer konta: **05 1030 1944 7286 0006 2720 0005**
Numer Klienta: **6272**
Nr NIP: **6961749038**
Nabywca: Gmina Krobia
Rynek 1
63 - 840 KROBIA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. J.
ZWIERZYCKIEGO W KROBIA
UL. PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO 1
63 - 840 KROBIA

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1**Numer punktu poboru: **PL0031910825**

Numer gazomierza: **140660** Odczyt poprzedni: **rzeczywisty** na dzień: **31-08-2017: 143260 [m³]** Zużycie: **989 [m³]**
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **30-09-2017: 144249 [m³]** Współczynnik konwersji: **8.881 [kWh/m³]**
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Moc wykonana: **107 [kWh/h]** Zużycie: **8783 [kWh]**

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	VAT [%]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
Opłata dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	8 783	kWh	0.01585		23	139.21	32.02	171.23
Paliwo gazowe	8 783	kWh	0.09374		23	823.32	189.36	1 012.68
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	393 840 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 165.77	268.13	1 433.90

Razem sprzedaż [zł]: 0.00 23 2 249.30 517.34 2 766.64

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł): 0.00 23 2 249.30 517.34 2 766.64

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/137/2017/FP z dnia 22-08-2017 za okres od 01-09-2017 do 10-09-2017	0.00	466.12	107.21	573.33
6272/138/2017/FP z dnia 22-08-2017 za okres od 10-09-2017 do 30-09-2017	0.00	466.12	107.21	573.33

B. Razem z faktur planowych (zł): 0.00 23 932.24 214.42 1 146.66

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł): 0.00 23 1 317.06 302.92 1 619.98

Rozliczenie podatku VAT: 23 1 317.06 302.92 1 619.98

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura 1 619.98

Do zapłaty [zł] 1 619.98

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 19-10-2017

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury

Informacje o kaloryczności spalania

Numer punktu poboru: **PL0031910825**
Okres rozliczeniowy: 01.09.2017 do 30.09.2017
Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n³
Ciepło spalania: 31.972 MJ/m³

Fakturę wystawił/a: Małgorzata Olejniczak

Dziękujemy za terminową wpłatę.