

Faktura VAT nr 6272/66/2015/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

05-08-2015

Za okres:

01-07-2015 do 31-07-2015

Data sprzedaży:

31-07-2015

Wystawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Region Wielkopolski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. +48 61 885 42 08 i 10, fax +48 61 885 42 12
biznes.poznan@pgnig.pl

Sprzedawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
NIP: 5272706082

Bank wystawcy: **Bank Handlowy w Warszawie SA**Numer konta: **05 1030 1944 7286 0006 2720 0005**Numer Klienta: **6272**Nr NIP: **6961625715**

Nabywca: Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J.
Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi
ul. Prof. Zwierzyckiego 1
63 - 840 KROBIA

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. J.
ZWIERZYCKIEGO I GIMNAZJUM W KROBI
UL. PROF. ZWIERZYCKIEGO 1
63 - 840 KROBIA

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1**Numer punktu poboru: **1330000039**

Numer gazomierza: 140660	Odczyt poprzedni: rzeczywisty na dzień: 30-06-2015:19705 [m³]	Zużycie: 355[m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień: 31-07-2015: 20060 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.821[kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 44[kWh/h]	Zużycie: 3131[kWh]

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Oплата dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	3 131	kWh	0.01585		23	49.63	11.41	61.04
Paliwo gazowe	3 131	kWh	0.11519	ZW	23	360.66	82.95	443.61
Oплата abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Oплата dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	406 968 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 204.63	277.07	1 481.70

Razem sprzedaż[zi]:	0.00		1 735.92	399.26	2 135.18
----------------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zi):	0.00	23	1 735.92	399.26	2 135.18
--	------	----	----------	--------	----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy	wartość netto	VAT	brutto
6272/61/2015/FP z dnia 29-06-2015 za okres od 01-07-2015 do 10-07-2015	0.00	360.92	83.01	443.93
6272/62/2015/FP z dnia 29-06-2015 za okres od 10-07-2015 do 31-07-2015	0.00	360.92	83.01	443.93

B. Razem z faktur planowych (zi):	0.00	23	721.84	166.02	887.86
-----------------------------------	------	----	--------	--------	--------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zi):	0.00	23	1 014.08	233.24	1 247.32
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	1 014.08	233.24	1 247.32
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Fakturę wystawił/a: Agnieszka Stęplewska

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **1 247.32****Do zapłaty [zi]** **1 247.32**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **19-08-2015**

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

Informacje o kaloryczności spalaniaNumer punktu poboru: **1330000039**

Okres rozliczeniowy: 01.07.2015 do 31.07.2015

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800MJ/n³Ciepło spalania: 31.756MJ/m³**Dziękujemy za terminową wpłatę.**