

Faktura VAT nr 6272/48/2015/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

Za okres:

miesiąc sprzedaży:

04-02-2015

01-01-2015 do 31-01-2015

styczeń 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: 31-12-2014:253399 [m³]	Zużycie: 10853[m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień: 31-01-2015: 264252 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.728[kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 332[kWh/h]	Zużycie: 94725[kWh]

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Oплата dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	94 725	kWh	0.01585		23	1 501.39	345.32	1 846.71
Paliwo gazowe	94 725	kWh	0.11519	ZW	23	10 911.37	2 509.63	13 421.00
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	277.06	1 481.69
Razem sprzedaż [zł]:				0.00		13 738.39	3 159.84	16 898.23

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	13 738.39	3 159.84	16 898.23
--------------------------------------------------	------	----	-----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy	wartość netto	VAT	brutto
6272/43/2014/FP z dnia 19-12-2014 za okres od 01-01-2015 do 10-01-2015	0.00	5 115.50	1 176.57	6 292.07
6272/44/2014/FP z dnia 19-12-2014 za okres od 10-01-2015 do 31-01-2015	0.00	5 115.50	1 176.57	6 292.07

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	10 231.00	2 353.14	12 584.14
-----------------------------------	------	----	-----------	----------	-----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	3 507.39	806.70	4 314.09
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	3 507.39	806.70	4 314.09
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Fakturę wystawił/a: Katarzyna Czeladzka

Dziękujemy za terminową wpłatę.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **4 314.09****Do zapłaty [zł]** **4 314.09**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **18-02-2015**

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

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

Okres rozliczeniowy: 01.01.2015 do 31.01.2015:

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800MJ/n³Ciepło spalania: 31.421MJ/m³