

**FAKTURA VAT NR P/P/10067056/0003/15 - Obraz Faktury  
ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**

Data sprzedaży: 28/02/2015

Nr kontrahenta **10067056**

**Nabywca:**

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO I  
GIMNAZJUM W KROBI  
UL. PROF. ZWIERZYCKIEGO 1  
63-840 KROBIA  
NIP: 6961625715

**Adres korespondencyjny:**

Zespół Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w  
Krobi  
UL. PROF. ZWIERZYCKIEGO 1  
63-840 KROBIA

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto ( zł )	Stawka VAT ( % )	Kwota VAT ( zł )	Wartość brutto ( zł )
1. SZKOŁA, UL.PROF. ZWIERZYCKIEGO 1, 63-840 KROBIA	1.786,08	23	410,81	2.196,89
Razem za usługi dystrybucji	1.786,08	23	410,81	2.196,89
Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT:	1.786,08	23	410,81	2.196,89

**Do zapłaty: 2.196,89 zł**

**Słownie:** dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy

**Data wystawienia:** 04/03/2015

**Termin płatności:** 18/03/2015

Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

**BANK PKO BP S.A.**

**24 1020 4027 2114 1006 7056 0026**

**Ogółem zużycie:** 7.799 kWh

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej "Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" ENEA Operator Spółka z o.o., z dniem 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie opłaty za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

Zużycie: 7.799 kWh	Ogółem wartość netto: 1.786,08 zł
--------------------	-----------------------------------