

## Obraz faktury

FAKTURA VAT nr

C1P11866266/1707/00007

Za okres: 2017.06.30-2017.07.31 r.

Data wystawienia: 2017.08.04

**Sprzedawca:** ENERGA - OBRÓT SA  
Al. Grunwaldzka 472, 80-309  
Gdańsk  
NIP: 957-096-83-70

**Wystawca:** ENERGA Obsługa i Sprzedaż  
sp. z o.o.  
tel. 555 555 555

**Nabywca:** GMINA KROBIA  
Ul. RYNEK 1  
63-840 KROBIA  
NIP: 6961749038  
Numer klienta: 11-866-266

Szkoła Podstawowa im. Prof. Józefa  
Zwierzyckiego w Krobi  
Ul. PROF. ZWIERZYCKIEGO 1  
63-840 KROBIA

**Kwota do zapłaty: 547.99**

Słownie: pięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt  
dziewięć groszy

Termin płatności 2017.09.04

## Szczegółowe rozliczenie faktury:

Rozliczenie za okres: 2017.07.01-2017.07.31

Identyfikator klienta: 11-866-266

Nr umowy: S/C1/16/077472

Adres: UL. PROF. ZWIERZYCKIEGO 1, 63-840 KROBIA  
Miejsce zainstalowania licznika:  
Numer PPE: PLENED00000590000000001678032584

Moc umowna:  
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 1  
Grupa taryfowa: C21

## Dane odczytowe

| Grupa taryfowa | Nr licznika | Licz. | Data od    | Data do    | Wskazanie<br>od | Wskazanie<br>do |
|----------------|-------------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| C21            | OBRÓT       | L1    | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 0               | 2078            |

## Rozliczenie za energię elektryczną i dystrybucję

| Rodzaj opłaty             | Data od    | Data do    | Ilość | j.m.  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |        |
|---------------------------|------------|------------|-------|-------|------------------------|---------------|-------------|----------------|--------|
| Energia czynna całodobowa | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2078  | kWh   | 0.21440                | 445.52        | 102.47      | 547.99         |        |
| Opłata handlowa           | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 1     | zł/mc | 0.00000                | 0.00          | 0.00        | 0.00           |        |
| Razem                     |            |            |       |       |                        |               | 445.52      | 102.47         | 547.99 |
| Razem Faktura VAT         |            |            |       |       |                        |               | 445.52      | 102.47         | 547.99 |

Wpłata dodatkowa: 547.99

Do faktury doliczono odsetki w kwocie: 0.00

Kwotę należności należy wpłacać na konto: 89 1240 2092 9950 1186 6266 0025

Niniejszy dokument jest poglądem faktury na dzień bieżący. Dokument  
nie może być przedmiotem reklamacji ani użyty do odliczeń podatku VAT.