

Faktura VAT nr 6272/54/2015/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

07-04-2015

Za okres:

01-03-2015 do 31-03-2015

miesiąc sprzedaży:

marzec 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: 140411	Odczyt poprzedni: rzeczywisty na dzień: 28-02-2015: 4757 [m³]	Zużycie: 7450[m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień: 31-03-2015: 12476 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.730[kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 210[kWh/h]	Zużycie: 65039[kWh]

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Oплата dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	65 039	kWh	0.01585		23	1 030.87	237.10	1 267.97
Paliwo gazowe	65 039	kWh	0.11519	ZW	23	7 491.84	1 723.12	9 214.96
Oплата abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Oплата dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	406 421 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 203.01	276.69	1 479.70

Razem sprzedaż [zł]:	0.00		9 846.72	2 264.74	12 111.46
-----------------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	------------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	9 846.72	2 264.74	12 111.46
--	------	----	----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy	wartość netto	VAT	brutto
6272/49/2015/FP z dnia 25-02-2015 za okres od 01-03-2015 do 10-03-2015	0.00	2 987.49	687.12	3 674.61
6272/50/2015/FP z dnia 25-02-2015 za okres od 10-03-2015 do 31-03-2015	0.00	2 987.49	687.12	3 674.61

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	5 974.98	1 374.24	7 349.22
-----------------------------------	------	----	----------	----------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	3 871.74	890.50	4 762.24
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	3 871.74	890.50	4 762.24
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Fakturę wystawił/a: Katarzyna Czeladzka

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **4 762.24****Do zapłaty [zł]** **4 762.24**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **21-04-2015**

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

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

Okres rozliczeniowy: 01.03.2015 do 31.03.2015

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: **32.800MJ/n³**Ciepło spalania: **31.428MJ/m³****Dziękujemy za terminową wpłatę.**