

Faktura VAT nr 6272/145/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

06-11-2017

Za okres:

01-10-2017 do 31-10-2017

Data sprzedaży:

31-10-2017

**Wystawca**

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
Region Wielkopolski  
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

**Sprzedawca**

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa  
NIP: 5272706082

Szukasz kontaktu do swojego Doradcy?  
Telefon i e-mail znajdziesz na [biznes24.pgnig.pl](mailto:biznes24.pgnig.pl)

Bank wystawcy: **Bank Handlowy w Warszawie SA**  
Numer konta: **05 1030 1944 7286 0006 2720 0005**  
Numer Klienta: **6272**  
Nr NIP: **6961749038**  
Nabywca: Gmina Krobia  
Rynek 1  
63 - 840 KROBIA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. J.  
ZWIERZYCKIEGO W KROBI  
UL. PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO 1  
63 - 840 KROBIA

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1**Numer punktu poboru: **PL0031910825**

Numer gazomierza: **140660** Odczyt poprzedni: **rzeczywisty** na dzień: **30-09-2017: 144249 [m³]** Zużycie: **4152 [m³]**  
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **31-10-2017: 148401 [m³]** Współczynnik konwersji: **8.858 [kWh/m³]**  
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Moc wykonana: **168 [kWh/h]** Zużycie: **36778 [kWh]**

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	VAT [%]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
Opłata dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	36 778	kWh	0.01585		23	582.93	134.07	717.00
Paliwo gazowe	36 778	kWh	0.09374	ZW	23	3 447.57	792.93	4 240.50
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	407 515 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 206.24	277.44	1 483.68

**Razem sprzedaż [zł]:** 0.00 5 357.74 1 232.27 6 590.01

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł): 0.00 23 5 357.74 1 232.27 6 590.01

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
<b>6272/140/2017/FP</b> z dnia 22-09-2017 za okres od 01-10-2017 do 10-10-2017	0.00	1 549.28	356.33	1 905.61
<b>6272/141/2017/FP</b> z dnia 22-09-2017 za okres od 10-10-2017 do 31-10-2017	0.00	1 549.28	356.33	1 905.61

B. Razem z faktur planowych (zł): 0.00 23 3 098.56 712.66 3 811.22

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł): 0.00 23 2 259.18 519.61 2 778.79

**Rozliczenie podatku VAT:** 23 2 259.18 519.61 2 778.79

**Wyliczenie kwoty do zapłaty:**

Bieżąca faktura 2 778.79

**Do zapłaty [zł]** 2 778.79

Forma płatności: Przelew

**Termin płatności:** 20-11-2017

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

Fakturę wystawił: Pracownik PGNiG OD

**Dziękujemy za terminową wpłatę.**

**Informacje o kaloryczności spalania**

Numer punktu poboru: **PL0031910825**

Okres rozliczeniowy: 01.10.2017 do 31.10.2017

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n<sup>3</sup>

Ciepło spalania: 31.889 MJ/m<sup>3</sup>