

Obraz faktury

FAKTURA VAT nr

C1P11866266/1703/00003

Za okres: 2017.02.28-2017.03.31 r.

Data wystawienia: 2017.04.06

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

Wystawca: ENERGIA 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: 2271.35

Słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych
trzydzieści pięć groszy

Termin płatności 2017.05.08

Szczegółowe rozliczenie faktury:

Rozliczenie za okres: 2017.03.01-2017.03.31

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 od	Wskazanie do
C21	OBRÓT	L1	2017-02-28	2017-03-31	0	8613

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	2017-03-01	2017-03-31	8613	kWh	0.21440	1846.63	424.72	2271.35
Opłata handlowa	2017-03-01	2017-03-31	1	zł/mc	0.00000	0.00	0.00	0.00
Razem						1846.63	424.72	2271.35
Razem Faktura VAT						1846.63	424.72	2271.35

Wpłata dodatkowa: 2271.35

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.