

Faktura VAT nr 6272/148/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

06-12-2017

Za okres:

01-11-2017 do 30-11-2017

Data sprzedaży:

30-11-2017

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

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: 31-10-2017: 148401 [m³]	Zużycie: 7633 [m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 30-11-2017: 156034 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.856 [kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 186 [kWh/h]		Zużycie: 67598 [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)	67 598	kWh	0.01585		23	1 071.43	246.43	1 317.86
Paliwo gazowe	67 598	kWh	0.09374		23	6 336.64	1 457.42	7 794.06
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	393 840 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 165.77	268.13	1 433.90

Razem sprzedaż [zł]:	0.00		8 694.84	1 999.81	10 694.65
-----------------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	------------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	8 694.84	1 999.81	10 694.65
--	------	----	----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/143/2017/FP z dnia 20-10-2017 za okres od 01-11-2017 do 10-11-2017	0.00	2 038.74	468.91	2 507.65
6272/144/2017/FP z dnia 20-10-2017 za okres od 10-11-2017 do 30-11-2017	0.00	2 038.74	468.91	2 507.65

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	4 077.48	937.82	5 015.30
-----------------------------------	------	----	----------	--------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	4 617.36	1 061.99	5 679.35
--------------------------------------	------	----	----------	----------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	4 617.36	1 061.99	5 679.35
---------------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura	5 679.35
-----------------	-----------------

Do zapłaty [zł]	5 679.35
------------------------	-----------------

Forma płatności: Przelew

Termin płatności:	20-12-2017
--------------------------	-------------------

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

Informacje o kaloryczności spalaniaNumer punktu poboru: **PL0031910825**

Okres rozliczeniowy: 01.11.2017 do 30.11.2017

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n³Ciepło spalania: 31.882 MJ/m³

Fakturę wystawił: Pracownik PGNiG OD

Dziękujemy za terminową wpłatę.