

Faktura VAT nr 6272/103/2016/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

07-09-2016

Za okres:

01-08-2016 do 31-08-2016

Data sprzedaży:

31-08-2016

Wystawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Region Wielkopolski

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

kontakt dla Odbiorców: biznes24.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: 140660	Odczyt poprzedni: rzeczywisty	na dzień: 31-07-2016: 78137 [m³]	Zużycie: 346 [m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 31-08-2016: 78483 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.807 [kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 53 [kWh/h]		Zużycie: 3047 [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)	3 047	kWh	0.01585		23	48.29	11.11	59.40
Paliwo gazowe	3 047	kWh	0.10092		ZW 23	307.50	70.73	378.23
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	406 968	(kWh/h) za h	0.00296		23	1 204.63	277.06	1 481.69

Razem sprzedaż [zł]:	0.00		1 681.42	386.73	2 068.15
-----------------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	1 681.42	386.73	2 068.15
--	------	----	----------	--------	----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/98/2016/FP z dnia 21-07-2016 za okres od 01-08-2016 do 10-08-2016	0.00	434.16	99.86	534.02
6272/99/2016/FP z dnia 21-07-2016 za okres od 10-08-2016 do 31-08-2016	0.00	434.16	99.86	534.02

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	868.32	199.72	1 068.04
-----------------------------------	------	----	--------	--------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	813.10	187.01	1 000.11
--------------------------------------	------	----	--------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	813.10	187.01	1 000.11
---------------------------------	-----------	---------------	---------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura	1 000.11
-----------------	-----------------

Do zapłaty [zł]	1 000.11
------------------------	-----------------

Forma płatności: Przelew

Termin płatności:	21-09-2016
--------------------------	-------------------

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

Fakturę wystawił/a: Eliza Olszewska

Dziękujemy za terminową wpłatę.

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

Okres rozliczeniowy: 01.08.2016 do 31.08.2016

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800MJ/n³Ciepło spalania: 31.705MJ/m³