

Faktura VAT nr 6272/112/2016/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

05-12-2016

Za okres:

01-11-2016 do 30-11-2016

Data sprzedaży:

30-11-2016

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. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 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: **6961625715**Nabywca: Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J.
Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi
ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1
63 - 840 KROBIAZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. J.
ZWIERZYCKIEGO I GIMNAZJUM W KROBI
UL. PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO 1
63 - 840 KROBIAAdres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1**Numer punktu poboru: **1330000039**

Numer gazomierza: 140660	Odczyt poprzedni: rzeczywisty	na dzień: 31-10-2016: 84287 [m³]	Zużycie: 9110 [m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 30-11-2016: 93397 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.995 [kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 216 [kWh/h]		Zużycie: 81944 [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)	81 944	kWh	0.01585		23	1 298.81	298.73	1 597.54
Paliwo gazowe	81 944	kWh	0.10092	ZW	23	8 269.79	1 902.04	10 171.83
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	23	10 855.37	2 496.73	13 352.10
-----------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------------	------------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	10 855.37	2 496.73	13 352.10
--	------	----	-----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/107/2016/FP z dnia 24-10-2016 za okres od 01-11-2016 do 10-11-2016	0.00	2 153.22	495.24	2 648.46
6272/108/2016/FP z dnia 24-10-2016 za okres od 10-11-2016 do 30-11-2016	0.00	2 153.22	495.24	2 648.46

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	4 306.44	990.48	5 296.92
-----------------------------------	------	----	----------	--------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	6 548.93	1 506.25	8 055.18
--------------------------------------	------	----	----------	----------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	6 548.93	1 506.25	8 055.18
---------------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **8 055.18****Do zapłaty [zł]** **8 055.18**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **19-12-2016**

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 spalania**Numer punktu poboru: **1330000039**

Okres rozliczeniowy: 01.11.2016 do 30.11.2016

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: **32.800 MJ/n³**Ciepło spalania: **32.382 MJ/m³**