

Faktura VAT nr 6272/109/2016/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

04-11-2016

Za okres:

01-10-2016 do 31-10-2016

Data sprzedaży:

31-10-2016

**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](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: **6961625715**

Nabywca: Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J.  
Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi  
ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1  
63 - 840 KROBIA

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. J.  
ZWIERZYCKIEGO I GIMNAZJUM W KROBI  
UL. PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO 1  
63 - 840 KROBIA

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1**Numer punktu poboru: **1330000039**

Numer gazomierza: <b>140660</b>	Odczyt poprzedni: <b>rzeczywisty</b>	na dzień: <b>30-09-2016: 78940 [m³]</b>	Zużycie: <b>5347 [m³]</b>
Grupa taryfowa PGNiG: <b>S-5</b>	Odczyt bieżący: <b>rzeczywisty</b>	na dzień: <b>31-10-2016: 84287 [m³]</b>	Współczynnik konwersji: <b>8.971 [kWh/m³]</b>
Moc zamówiona: <b>547 [kWh/h]</b>	Moc wykonana: <b>144 [kWh/h]</b>		Zużycie: <b>47968 [kWh]</b>

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)	47 968	kWh	0.01585		23	760.29	174.87	935.16
Paliwo gazowe	47 968	kWh	0.10092	ZW	23	4 840.93	1 113.40	5 954.33
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
<b>Razem sprzedaż [zł]:</b>				<b>0.00</b>		<b>6 928.46</b>	<b>1 593.54</b>	<b>8 522.00</b>

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	6 928.46	1 593.54	8 522.00
--	------	----	----------	----------	----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
<b>6272/104/2016/FP</b> z dnia 22-09-2016 za okres od 01-10-2016 do 10-10-2016	0.00	1 631.06	375.14	2 006.20
<b>6272/105/2016/FP</b> z dnia 22-09-2016 za okres od 10-10-2016 do 31-10-2016	0.00	1 631.06	375.14	2 006.20

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	3 262.12	750.28	4 012.40
-----------------------------------	------	----	----------	--------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	3 666.34	843.26	4 509.60
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

<b>Rozliczenie podatku VAT:</b>	<b>23</b>	<b>3 666.34</b>	<b>843.26</b>	<b>4 509.60</b>
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

**Wyliczenie kwoty do zapłaty:**Bieżąca faktura **4 509.60****Do zapłaty [zł]** **4 509.60**

Forma płatności: Przelew

**Termin płatności:** **18-11-2016**

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

Fakturę wystawił/a: Małgorzata Olejniczak

**Dziękujemy za terminową wpłatę.****Informacje o kaloryczności spalania**Numer punktu poboru: **1330000039**

Okres rozliczeniowy: 01.10.2016 do 31.10.2016

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n<sup>3</sup>Ciepło spalania: 32.296 MJ/m<sup>3</sup>