

Faktura VAT nr 6272/78/2015/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

07-12-2015

Za okres:

01-11-2015 do 30-11-2015

Data sprzedaży:

30-11-2015

Wystawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Region Wielkopolski

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

tel. +48 61 885 42 08 i 10, fax +48 61 885 42 12

biznes.poznan@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: 31-10-2015: 26160 [m³] | Zużycie: 7048[m³] |
| Grupa taryfowa PGNiG: S-5 | Odczyt bieżący: rzeczywisty | na dzień: 30-11-2015: 33208 [m³] | Współczynnik konwersji: 8.720[kWh/m³] |
| Moc zamówiona: 547 [kWh/h] | Moc wykonana: 244 [kWh/h] | | Zużycie: 61459[kWh] |

| Składniki opłat: | ilość | j.m. | cena netto[zi] | wartość akcyzy[zi] | VAT[%] | wartość netto[zi] | VAT[zi] | brutto[zi] |
|---------------------------------------|---------------------|------|----------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|
| Opłata dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1) | 61 459 | kWh | 0.01585 | | 23 | 974.13 | 224.05 | 1 198.18 |
| Paliwo gazowe | 61 459 | kWh | 0.11155 | ZW | 23 | 6 855.75 | 1 576.82 | 8 432.57 |
| 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 [zi]: | | | | 0.00 | | 9 116.65 | 2 096.83 | 11 213.48 |

| | | | | | |
|--|------|----|----------|----------|-----------|
| A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zi): | 0.00 | 23 | 9 116.65 | 2 096.83 | 11 213.48 |
|--|------|----|----------|----------|-----------|

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------|------------|
| Ujęto na fakturach planowych: | wartość akcyzy[zi] | wartość netto[zi] | VAT[zi] | brutto[zi] |
| 6272/73/2015/FP z dnia 27-10-2015 za okres od 01-11-2015 do 10-11-2015 | 0.00 | 2 322.70 | 534.22 | 2 856.92 |
| 6272/74/2015/FP z dnia 27-10-2015 za okres od 10-11-2015 do 30-11-2015 | 0.00 | 2 322.70 | 534.22 | 2 856.92 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|----|----------|----------|----------|
| B. Razem z faktur planowych (zi): | 0.00 | 23 | 4 645.40 | 1 068.44 | 5 713.84 |
|-----------------------------------|------|----|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|----|----------|----------|----------|
| C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zi): | 0.00 | 23 | 4 471.25 | 1 028.39 | 5 499.64 |
|--------------------------------------|------|----|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozliczenie podatku VAT: | 23 | 4 471.25 | 1 028.39 | 5 499.64 |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **5 499.64****Do zapłaty [zi]** **5 499.64**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **21-12-2015**

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

Fakturę wystawił/a: Katarzyna Czeladzka

Dziękujemy za terminową wpłatę.

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

Okres rozliczeniowy: 01.11.2015 do 30.11.2015

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800MJ/n³

Ciepło spalania: 31.392MJ/m³