

Faktura VAT nr 6272/118/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

03-02-2017

Za okres:

01-01-2017 do 31-01-2017

Data sprzedaży:

31-01-2017

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. 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 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: 140660	Odczyt poprzedni: rzeczywisty	na dzień: 31-12-2016: 104198 [m³]	Zużycie: 13912 [m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 31-01-2017: 118110 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.946 [kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 277 [kWh/h]		Zużycie: 124457 [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)	124 457	kWh	0.01585		23	1 972.64	453.71	2 426.35
Paliwo gazowe	124 457	kWh	0.10092	ZW	23	12 560.20	2 888.85	15 449.05
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	23	15 858.47	3 647.45	19 505.92
-----------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------------	------------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	15 858.47	3 647.45	19 505.92
--	------	----	-----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/113/2016/FP z dnia 21-12-2016 za okres od 01-01-2017 do 10-01-2017	0.00	4 556.73	1 048.05	5 604.78
6272/114/2016/FP z dnia 21-12-2016 za okres od 10-01-2017 do 31-01-2017	0.00	4 556.73	1 048.05	5 604.78

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	9 113.46	2 096.10	11 209.56
-----------------------------------	------	----	----------	----------	-----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	6 745.01	1 551.35	8 296.36
--------------------------------------	------	----	----------	----------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	6 745.01	1 551.35	8 296.36
---------------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura	8 296.36
-----------------	-----------------

Do zapłaty [zł]	8 296.36
------------------------	-----------------

Forma płatności: Przelew

Termin płatności:	17-02-2017
--------------------------	-------------------

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

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

Okres rozliczeniowy: 01.01.2017 do 31.01.2017

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n³Ciepło spalania: 32.206 MJ/m³

Fakturę wystawił/a: Małgorzata Olejniczak

Dziękujemy za terminową wpłatę.