

Faktura VAT nr 6272/87/2016/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

04-03-2016

Za okres:

01-02-2016 do 29-02-2016

Data sprzedaży:

29-02-2016

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: 31-01-2016: 54100 [m³]	Zużycie: 8702 [m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 29-02-2016: 62802 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.731 [kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 253 [kWh/h]		Zużycie: 75977 [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)	75 977	kWh	0.01585		23	1 204.24	276.98	1 481.22
Paliwo gazowe	75 977	kWh	0.10932	ZW	23	8 305.81	1 910.33	10 216.14
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	380 712 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 126.91	259.19	1 386.10
Razem sprzedaż [zł]:				0.00		10 757.96	2 474.33	13 232.29

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	10 757.96	2 474.33	13 232.29
--	------	----	-----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/82/2016/FP z dnia 25-01-2016 za okres od 01-02-2016 do 10-02-2016	0.00	3 988.13	917.27	4 905.40
6272/83/2016/FP z dnia 25-01-2016 za okres od 10-02-2016 do 29-02-2016	0.00	3 988.13	917.27	4 905.40

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	7 976.26	1 834.54	9 810.80
-----------------------------------	------	----	----------	----------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	2 781.70	639.79	3 421.49
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	2 781.70	639.79	3 421.49
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura	3 421.49
-----------------	-----------------

Do zapłaty [zł]	3 421.49
------------------------	-----------------

Forma płatności: Przelew

Termin płatności:	18-03-2016
--------------------------	-------------------

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: 01.02.2016 do 29.02.2016

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n³Ciepło spalania: 31.432 MJ/m³