

Faktura VAT nr 6272/75/2015/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

03-11-2015

Za okres:

01-10-2015 do 31-10-2015

Data sprzedaży:

31-10-2015

**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: <b>140660</b>	Odczyt poprzedni: <b>rzeczywisty</b>	na dzień: <b>30-09-2015: 20862 [m³]</b>	Zużycie: <b>5298[m³]</b>
Grupa taryfowa PGNiG: <b>S-5</b>	Odczyt bieżący: <b>rzeczywisty</b>	na dzień: <b>31-10-2015: 26160 [m³]</b>	Współczynnik konwersji: <b>8.720[kWh/m³]</b>
Moc zamówiona: <b>547 [kWh/h]</b>	Moc wykonana: <b>157 [kWh/h]</b>		Zużycie: <b>46199[kWh]</b>

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)	46 199	kWh	0.01585		23	732.25	168.42	900.67
Paliwo gazowe	46 199	kWh	0.11155	ZW	23	5 153.50	1 185.30	6 338.80
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 [zi]:</b>				<b>0.00</b>		<b>7 212.99</b>	<b>1 658.99</b>	<b>8 871.98</b>

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zi):	0.00	23	7 212.99	1 658.99	8 871.98
--	------	----	----------	----------	----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy[zi]	wartość netto[zi]	VAT[zi]	brutto[zi]
<b>6272/70/2015/FP</b> z dnia 25-09-2015 za okres od 01-10-2015 do 10-10-2015	0.00	1 752.12	402.99	2 155.11
<b>6272/71/2015/FP</b> z dnia 25-09-2015 za okres od 10-10-2015 do 31-10-2015	0.00	1 752.12	402.99	2 155.11

B. Razem z faktur planowych (zi):	0.00	23	3 504.24	805.98	4 310.22
-----------------------------------	------	----	----------	--------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zi):	0.00	23	3 708.75	853.01	4 561.76
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

<b>Rozliczenie podatku VAT:</b>	<b>23</b>	<b>3 708.75</b>	<b>853.01</b>	<b>4 561.76</b>
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

**Wylczenie kwoty do zapłaty:**Bieżąca faktura **4 561.76****Do zapłaty [zi]** **4 561.76**

Forma płatności: Przelew

**Termin płatności:** **17-11-2015**

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

Okres rozliczeniowy: 01.10.2015 do 31.10.2015

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800MJ/n<sup>3</sup>Ciepło spalania: 31.392MJ/m<sup>3</sup>