

Faktura VAT nr 6272/124/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

04-04-2017

Za okres:

01-03-2017 do 31-03-2017

Data sprzedaży:

31-03-2017

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: Gmina Krobia
Rynek 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: **28-02-2017: 128344 [m³]** Zużycie: **6560 [m³]**
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **31-03-2017: 134904 [m³]** Współczynnik konwersji: **8.942 [kWh/m³]**
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Moc wykonana: **188 [kWh/h]** Zużycie: **58660 [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)	58 660	kWh	0.01585		23	929.76	213.84	1 143.60
Paliwo gazowe	58 660	kWh	0.09222	ZW	23	5 409.63	1 244.23	6 653.86
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	406 421 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 203.01	276.69	1 479.70

Razem sprzedaż [zł]: **0.00** **7 663.40** **1 762.59** **9 425.99**

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł): **0.00** **23** **7 663.40** **1 762.59** **9 425.99**

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/119/2017/FP z dnia 24-02-2017 za okres od 01-03-2017 do 10-03-2017	0.00	2 516.60	578.82	3 095.42
6272/120/2017/FP z dnia 24-02-2017 za okres od 10-03-2017 do 31-03-2017	0.00	2 516.60	578.82	3 095.42

B. Razem z faktur planowych (zł): **0.00** **23** **5 033.20** **1 157.64** **6 190.84**

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł): **0.00** **23** **2 630.20** **604.95** **3 235.15**

Rozliczenie podatku VAT: **23** **2 630.20** **604.95** **3 235.15**

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura **3 235.15**

Do zapłaty [zł] **3 235.15**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **18-04-2017**

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

Informacje o kaloryczności spalania

Numer punktu poboru: **1330000039**
Okres rozliczeniowy: 01.03.2017 do 31.03.2017
Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: **32.800 MJ/n³**
Ciepło spalania: **32.191 MJ/m³**

Fakturę wystawił/a: Małgorzata Olejniczak

Dziękujemy za terminową wpłatę.