

Faktura VAT nr 6272/115/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

03-01-2017

Za okres:

01-12-2016 do 31-12-2016

Data sprzedaży:

31-12-2016

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: 30-11-2016: 93397 [m³]	Zużycie: 10801 [m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 31-12-2016: 104198 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.964 [kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 224 [kWh/h]		Zużycie: 96820 [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)	96 820	kWh	0.01585		23	1 534.60	352.96	1 887.56
Paliwo gazowe	96 820	kWh	0.10092	ZW	23	9 771.07	2 247.36	12 018.43
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	12 631.30	2 905.21	15 536.51
-----------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------------	------------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	12 631.30	2 905.21	15 536.51
--	------	----	-----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/110/2016/FP z dnia 22-11-2016 za okres od 01-12-2016 do 10-12-2016	0.00	4 290.72	986.87	5 277.59
6272/111/2016/FP z dnia 22-11-2016 za okres od 10-12-2016 do 31-12-2016	0.00	4 290.72	986.87	5 277.59

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	8 581.44	1 973.74	10 555.18
-----------------------------------	------	----	----------	----------	-----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	4 049.86	931.47	4 981.33
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	4 049.86	931.47	4 981.33
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura	4 981.33
-----------------	-----------------

Do zapłaty [zł]	4 981.33
------------------------	-----------------

Forma płatności: Przelew

Termin płatności:	17-01-2017
--------------------------	-------------------

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

Fakturę wystawił/a: Eliza Olszewska

Dziękujemy za terminową wpłatę.

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

Okres rozliczeniowy: 01.12.2016 do 31.12.2016

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: **32.800 MJ/m³**Ciepło spalania: **32.270 MJ/m³**