

Faktura VAT nr 6272/63/2015/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

Za okres:

Data sprzedaży:

06-07-2015

01-06-2015 do 30-06-2015

30-06-2015

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: 140660	Odczyt poprzedni: rzeczywisty na dzień: 31-05-2015:19127 [m³]	Zużycie: 578[m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień: 30-06-2015:19705 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.726[kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 52[kWh/h]	Zużycie: 5044[kWh]

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Oплата dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	5 044	kWh	0.01585		23	79.95	18.39	98.34
Paliwo gazowe	5 044	kWh	0.11519	ZW	23	581.02	133.63	714.65
Oплата abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Oплата dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	393 840 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 165.77	268.13	1 433.90

Razem sprzedaż [zł]:	0.00		1 947.74	447.98	2 395.72
-----------------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	1 947.74	447.98	2 395.72
--	------	----	----------	--------	----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy	wartość netto	VAT	brutto
6272/58/2015/FP z dnia 27-05-2015 za okres od 01-06-2015 do 10-06-2015	0.00	440.69	101.36	542.05
6272/59/2015/FP z dnia 27-05-2015 za okres od 10-06-2015 do 30-06-2015	0.00	440.69	101.36	542.05

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	881.38	202.72	1 084.10
-----------------------------------	------	----	--------	--------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	1 066.36	245.26	1 311.62
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	1 066.36	245.26	1 311.62
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Fakturę wystawił/a: Katarzyna Czeladzka

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **1 311.62****Do zapłaty [zł]** **1 311.62**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **20-07-2015**

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

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

Okres rozliczeniowy: 01.06.2015 do 30.06.2015

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: **32.800MJ/n³**Ciepło spalania: **31.414MJ/m³****Dziękujemy za terminową wpłatę.**