

Faktura VAT nr 6272/127/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

05-05-2017

Za okres:

01-04-2017 do 30-04-2017

Data sprzedaży:

30-04-2017

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. Jana Kazimierza 3, 01-248 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: **6961749038**
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: **31-03-2017: 134904 [m³]** Zużycie: **5064 [m³]**
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **30-04-2017: 139968 [m³]** Współczynnik konwersji: **8.894 [kWh/m³]**
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Moc wykonana: **196 [kWh/h]** Zużycie: **45039 [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)	45 039	kWh	0.01585		23	713.87	164.19	878.06
Paliwo gazowe	45 039	kWh	0.09374		23	4 221.96	971.06	5 193.02
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata 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 23 6 222.60 1 431.21 7 653.81

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł): 0.00 23 6 222.60 1 431.21 7 653.81

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/122/2017/FP z dnia 23-03-2017 za okres od 01-04-2017 do 10-04-2017	0.00	1 567.51	360.53	1 928.04
6272/2/2017/PK z dnia 31-03-2017 za okres od 01-04-2017 do 10-04-2017	0.00	- 291.44	- 67.03	- 358.47
6272/123/2017/FP z dnia 23-03-2017 za okres od 10-04-2017 do 30-04-2017	0.00	1 567.51	360.53	1 928.04
6272/3/2017/PK z dnia 31-03-2017 za okres od 10-04-2017 do 30-04-2017	0.00	- 291.44	- 67.03	- 358.47

B. Razem z faktur planowych (zł): 0.00 23 2 552.14 587.00 3 139.14

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł): 0.00 23 3 670.46 844.21 4 514.67

Rozliczenie podatku VAT: 23 3 670.46 844.21 4 514.67

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura 4 514.67

Do zapłaty [zł] 4 514.67

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 19-05-2017

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

Fakturę wystawił/a: Eliza Olszewska

Dziękujemy za terminową wpłatę.

UWAGA: Zmianie ulega adres spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.

Informacje o kaloryczności spalania

Numer punktu poboru: **1330000039**

Okres rozliczeniowy: 01.04.2017 do 30.04.2017

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n³

Ciepło spalania: 32.018 MJ/m³