

Faktura VAT nr 6272/60/2015/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

05-06-2015

Za okres:

01-05-2015 do 31-05-2015

miesiąc sprzedaży:

maj 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: 30-04-2015:17312 [m³]	Zużycie: 1717[m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień: 31-05-2015:19127 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.727[kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 79[kWh/h]	Zużycie: 14984[kWh]

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Oплата dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	14 984	kWh	0.01585		23	237.50	54.63	292.13
Paliwo gazowe	14 984	kWh	0.11519	ZW	23	1 726.01	396.97	2 122.98
Oплата abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Oплата dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	406 968 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 204.63	277.06	1 481.69

Razem sprzedaż[zi]:	0.00		3 289.14	756.49	4 045.63
----------------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zi):	0.00	23	3 289.14	756.49	4 045.63
--	------	----	----------	--------	----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy	wartość netto	VAT	brutto
6272/55/2015/FP z dnia 27-04-2015 za okres od 01-05-2015 do 10-05-2015	0.00	450.41	103.59	554.00
6272/56/2015/FP z dnia 27-04-2015 za okres od 10-05-2015 do 31-05-2015	0.00	450.41	103.59	554.00

B. Razem z faktur planowych (zi):	0.00	23	900.82	207.18	1 108.00
-----------------------------------	------	----	--------	--------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zi):	0.00	23	2 388.32	549.31	2 937.63
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	2 388.32	549.31	2 937.63
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Fakturę wystawił/a: Katarzyna Czeladzka

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **2 937.63****Do zapłaty [zi]** **2 937.63**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **19-06-2015**

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

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

Okres rozliczeniowy: 01.05.2015 do 31.05.2015

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: **32.800MJ/n³**Ciepło spalania: **31.417MJ/m³****Dziękujemy za terminową wpłatę.**