

Faktura VAT nr 6272/121/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

06-03-2017

Za okres:

01-02-2017 do 28-02-2017

Data sprzedaży:

28-02-2017

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 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: 31-01-2017: 118110 [m³]	Zużycie: 7483[m³]					
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 17-02-2017: 125593 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.947 [kWh/m³]					
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 268 [kWh/h]		Zużycie: 66950 [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)	66 950	kWh	0.01585		23	1 061.16	244.07	1 305.23
Paliwo gazowe	66 950	kWh	0.10092	ZW	23	6 756.59	1 554.02	8 310.61
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	223 176 (kWh/h) za h		0.00296		23	660.60	151.94	812.54
Razem sprzedaż [zł]:				0.00		8 599.35	1 977.86	10 577.21

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1**Numer punktu poboru: **1330000039**

Numer gazomierza: 140660	Odczyt poprzedni: rzeczywisty	na dzień: 17-02-2017: 125593 [m³]	Zużycie: 2751[m³]						
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 28-02-2017: 128344 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.947 [kWh/m³]						
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 268 [kWh/h]		Zużycie: 24613 [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)		24 613	kWh	0.01585		23	390.12	89.73	479.85
Paliwo gazowe		24 613	kWh	0.09222	ZW	23	2 269.81	522.06	2 791.87
Opłata abonamentowa		0	m-c	121.00		23	0.00	0.00	0.00
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)		144 408 (kWh/h) za h		0.00296		23	427.45	98.31	525.76
Razem sprzedaż [zł]:				0.00			3 087.38	710.10	3 797.48

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	11 686.73	2 687.96	14 374.69
--	------	----	-----------	----------	-----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/116/2017/FP z dnia 23-01-2017 za okres od 01-02-2017 do 10-02-2017	0.00	3 729.68	857.83	4 587.51
6272/117/2017/FP z dnia 23-01-2017 za okres od 10-02-2017 do 28-02-2017	0.00	3 729.68	857.83	4 587.51

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	7 459.36	1 715.66	9 175.02
-----------------------------------	------	----	----------	----------	----------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	4 227.37	972.30	5 199.67
--------------------------------------	------	----	----------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	4 227.37	972.30	5 199.67
---------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:Bieżąca faktura **5 199.67****Do zapłaty [zł]** **5 199.67**

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: **20-03-2017**

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 spalania**Numer punktu poboru: **1330000039**

Okres rozliczeniowy: 01.02.2017 do 28.02.2017

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/n³Ciepło spalania: 32.209 MJ/m³