

Faktura VAT nr 6272/1/2015/FK

Typ faktury: KOREKTA do FAKTURY VAT
NR 6272/57/2015/F z dnia 07-05-2015



Oryginał z dnia: **15-05-2015**
Za okres: **01-04-2015 do 30-04-2015**
miesiąc sprzedaży: **kwiecień 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

POLICZONO:

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1** Numer punktu poboru: **1330000039**
Numer gazomierza: **140411** Odczyt poprzedni: **rzeczywisty** na dzień: **31-03-2015 : 12476 [m³]** Zużycie: **4539 [m³]**
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **28-04-2015 : 17015 [m³]** Współczynniki konwersji: **8.730 [kWh/m³]**
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Zużycie: **39625 [kWh]**

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Opłata dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	39 625	kWh	0.01585		23	628.06	144.45	772.51
Paliwo gazowe	39 625	kWh	0.11519	ZW	23	4 564.40	1 049.81	5 614.21
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	367 584 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 088.05	250.25	1 338.30
Razem sprzedaż[zi]:				0.00		6 401.51	1 472.34	7 873.85

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1** Numer punktu poboru: **1330000039**
Numer gazomierza: **140660** Odczyt poprzedni: **rzeczywisty** na dzień: **28-04-2015 : 17015 [m³]** Zużycie: **297 [m³]**
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **30-04-2015 : 17312 [m³]** Współczynniki konwersji: **8.730 [kWh/m³]**
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Zużycie: **2593 [kWh]**

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Opłata dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	2 593	kWh	0.01585		23	41.10	9.45	50.55
Paliwo gazowe	2 593	kWh	0.11519	ZW	23	298.69	68.70	367.39
Opłata abonamentowa	0	m-c	121.00		23	0.00	0.00	0.00
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	26 256 (kWh/h) za h		0.00296		23	77.72	17.88	95.60
Razem sprzedaż[zi]:				0.00		417.51	96.03	513.54

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł): 0.00 23 6 819.02 1 568.37 8 387.39

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy	wartość netto	VAT	brutto
6272/52/2015/FP z dnia 27-03-2015 za okres od 01-04-2015 do 10-04-2015	0.00	1 485.35	341.63	1 826.98
6272/53/2015/FP z dnia 27-03-2015 za okres od 10-04-2015 do 30-04-2015	0.00	1 485.35	341.63	1 826.98

B. Razem z faktur planowych (zł): 0.00 23 2 970.70 683.26 3 653.96

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł): 0.00 23 3 848.32 885.11 4 733.43

NALEŻAŁO POLICZYĆ:

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1** Numer punktu poboru: **1330000039**
Numer gazomierza: **140411** Odczyt poprzedni: **rzeczywisty** na dzień: **31-03-2015 : 12476 [m³]** Zużycie: **4637 [m³]**
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **28-04-2015 : 17113 [m³]** Współczynniki konwersji: **8.730 [kWh/m³]**
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Zużycie: **40481 [kWh]**

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Opłata dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	40 481	kWh	0.01585		23	641.62	147.57	789.19
Paliwo gazowe	40 481	kWh	0.11519	ZW	23	4 663.01	1 072.49	5 735.50
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	367 584 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 088.05	250.25	1 338.30
Razem sprzedaż[zi]:				0.00		6 513.68	1 498.14	8 011.82

Adres punktu poboru: **Krobia ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1** Numer punktu poboru: **1330000039**
Numer gazomierza: **140660** Odczyt poprzedni: **rzeczywisty** na dzień: **28-04-2015 : 17015 [m³]** Zużycie: **297 [m³]**
Grupa taryfowa PGNiG: **S-5** Odczyt bieżący: **rzeczywisty** na dzień: **30-04-2015 : 17312 [m³]** Współczynniki konwersji: **8.730 [kWh/m³]**
Moc zamówiona: **547 [kWh/h]** Zużycie: **2593 [kWh]**

Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto	wartość akcyzy	VAT[%]	wartość netto	VAT	brutto
Opłata dystrybucyjna zmienna (Lw-5.1)	2 593	kWh	0.01585		23	41.10	9.45	50.55
Paliwo gazowe	2 593	kWh	0.11519	ZW	23	298.69	68.70	367.39
Opłata abonamentowa	0	m-c	121.00		23	0.00	0.00	0.00
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	26 256 (kWh/h) za h		0.00296		23	77.72	17.88	95.60
Razem sprzedaż[zi]:				0.00		417.51	96.03	513.54

D. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł): 0.00 23 6 931.19 1 594.17 8 525.36

Faktura VAT nr 6272/1/2015/FK

Typ faktury: KOREKTA do FAKTURY VAT

NR 6272/57/2015/F z dnia **07-05-2015**

Oryginał z dnia:

15-05-2015

Za okres:

01-04-2015 do 30-04-2015

miesiąc sprzedaży:

kwiecień 2015

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy		wartość netto	VAT	brutto
6272/52/2015/FP z dnia 27-03-2015 za okres od 01-04-2015 do 10-04-2015	0.00		1 485.35	341.63	1 826.98
6272/53/2015/FP z dnia 27-03-2015 za okres od 10-04-2015 do 30-04-2015	0.00		1 485.35	341.63	1 826.98
E. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	2 970.70	683.26	3 653.96
F. Rozliczenie sprzedaży [D-E] (zł):	0.00	23	3 960.49	910.91	4 871.40
G. Razem sprzedaż [F-C] (zł):	0.00	23	112.17	25.80	137.97
Rozliczenie podatku VAT:					
		23	112.17	25.80	137.97
Fakturę wystawił/a: Katarzyna Czeladzka	Do zapłaty [zł]				137.97
	Forma płatności: Przelew				
	Termin płatności:				29-05-2015

Przyczyna korekty: rozliczenieKwota zwiększająca wartość faktury podlegająca rozliczeniu z fakturą korygowaną: **137.97**Podatek VAT zwiększono o kwotę: **25.80****Dziękujemy za terminową wpłatę.**