

Faktura VAT nr 6272/136/2017/F

Typ faktury: Rozliczenie



Oryginał z dnia:

04-08-2017

Za okres:

01-07-2017 do 31-07-2017

Data sprzedaży:

31-07-2017

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: **PL0031910825**

Numer gazomierza: 140660	Odczyt poprzedni: rzeczywisty	na dzień: 30-06-2017: 142509 [m³]	Zużycie: 374 [m³]
Grupa taryfowa PGNiG: S-5	Odczyt bieżący: rzeczywisty	na dzień: 31-07-2017: 142883 [m³]	Współczynnik konwersji: 8.869 [kWh/m³]
Moc zamówiona: 547 [kWh/h]	Moc wykonana: 53 [kWh/h]		Zużycie: 3317 [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)	3 317	kWh	0.01585		23	52.57	12.09	64.66
Paliwo gazowe	3 317	kWh	0.09374	ZW	23	310.94	71.52	382.46
Opłata abonamentowa	1	m-c	121.00		23	121.00	27.83	148.83
Opłata dystrybucyjna stała (Lw-5.1)	406 968 (kWh/h) za h		0.00296		23	1 204.63	277.06	1 481.69

Razem sprzedaż [zł]:	0.00		1 689.14	388.50	2 077.64
-----------------------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------

A. Razem sprzedaż w okresie rozliczeniowym (zł):	0.00	23	1 689.14	388.50	2 077.64
--	------	----	----------	--------	----------

Ujęto na fakturach planowych:	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]
6272/131/2017/FP z dnia 22-06-2017 za okres od 01-07-2017 do 10-07-2017	0.00	351.14	80.76	431.90
6272/132/2017/FP z dnia 22-06-2017 za okres od 10-07-2017 do 31-07-2017	0.00	351.14	80.76	431.90

B. Razem z faktur planowych (zł):	0.00	23	702.28	161.52	863.80
-----------------------------------	------	----	--------	--------	--------

C. Rozliczenie sprzedaży [A-B] (zł):	0.00	23	986.86	226.98	1 213.84
--------------------------------------	------	----	--------	--------	----------

Rozliczenie podatku VAT:	23	986.86	226.98	1 213.84
---------------------------------	-----------	---------------	---------------	-----------------

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura	1 213.84
-----------------	-----------------

Do zapłaty [zł]	1 213.84
------------------------	-----------------

Forma płatności: Przelew

Termin płatności:	18-08-2017
--------------------------	-------------------

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

UWAGA: Z dniem 01.06.2017 zmianie uległ „NUMER PUNKTU POBORU” gazu.

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

Informacje o kaloryczności spalaniaNumer punktu poboru: **PL0031910825**

Okres rozliczeniowy: 01.07.2017 do 31.07.2017

Nominalne ciepło spalania dla gazu Lw: 32.800 MJ/m³

Ciepło spalania: 31.928 MJ/m³