

Wystawca:  
PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
33-100 Tarnów, ul. Wita Stwosza 7

Sprzedawca:  
PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3  
NIP: 5272706082 REGON: 147003421

Bank wystawcy: PKO Bank Polski SA  
Numer konta: 09 1020 1026 4444 0323 1985 0003  
Numer Klienta: 3231985  
Numer NIP: 6761736930  
Nabywca: Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  
Dzieło Pomocy Dzieciom  
Kraków-Śródmieście, ul. Rajska 10  
31-124 KRAKÓW

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  
Dzieło Pomocy Dzieciom  
ul. Rajska 10 Kraków-Śródmieście  
31-124 Kraków

20 I / 2021 r.

Adres punktu poboru: Żmijąca 144, gm. Laskowa

Rok umowy: 01.05.2020  
- 30.04.2021

Numer punktu poboru:  
006033372

Numer gazomierza: 26123219	Wskazanie poprzednie na dzień 2020-12-31: 140 551 [m <sup>3</sup> ]		Zużycie: 5 143 [m <sup>3</sup> ]						
Grupa taryfowa: BW-4	Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień 2021-01-31: 145 694 [m <sup>3</sup> ]		Zużycie: 58 008 [kWh]						
		Wsp. konwersji: 11,279 [kWh/m <sup>3</sup> ]							
Oplaty:	ilość	j.m.	J.ceny	cena netto	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]	VAT [%]
Za paliwo gazowe	58 008,0000	kWh	gr	13,3860	ZW	7 784,95	1 785,84	9 550,89	23%
Oплата handlowa	1,0000	m-c	zł	15,8500		15,85	3,65	19,50	23%
Dystrybucyjna stała (W-4_TA)	1,0000	m-c	zł	177,1100		177,11	40,74	217,85	23%
Dystrybucyjna zmienna (W-4_TA)	58 008,0000	kWh	gr	2,6100		1 514,01	348,22	1 862,23	23%
<b>Razem sprzedaż [zł]:</b>					0,00	9 471,92	2 178,55	11 650,47	
VAT w stawkach:						9 471,92	2 178,55	11 650,47	23%
<b>Razem sprzedaż [zł]:</b>						9 471,92	2 178,55	11 650,47	

Informacja: Ilość opłat: 11,279 [kWh/m<sup>3</sup>]

Stan konta przed rozliczeniem: 0,00 zł

Informujemy, że saldo wyczone zostało przed wystawieniem bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane paliwo gazowe lub wykonane usługi powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odlicznik nie posiada jej zwolna. Dyspozycję zwrotu nadpłaty należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta.

Fakturę wystawił/a: Dział Rozliczeń i Fakturowania  
Dziękujemy za terminową wpłatę.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura:

11 650,47

Odsetki za nieterminowe wpłaty - 640/F/OB/722/02/21

2,32

Do zapłaty [zł]:

11 652,79

Termin płatności:

2021-02-17

\*Za datę wpłaty przyjmujemy datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (Art 494 par. 1 k.s.c.)

Str. 1/1

Wystawca:  
PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów  
tel. 22 515 15 15

Sprzedawca:  
PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa  
NIP: 5272706082

Bank wystawcy: PKO Bank Polski S.A.  
Numer konta: 20 1020 1026 3557 5293 9270 0007  
Numer klienta: 5293927  
Nr NIP: PL6761736930  
Nabywca: Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dzieło  
Pomocy Dzieciom  
ul. Rajska 10  
31 - 124 KRAKÓW

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DZIEŁO  
POMOCY DZIECIOM  
UL. RAJSKA 10  
31 - 124 KRAKÓW

20 I / 2022 r.

Adres punktu poboru: Żmijąca 144

Rok umowy: 01.05.2021 - 30.04.2022

Numer punktu poboru: 8018590365500077427236

Nr gazomierza: 26123219	Odczyt poprzedni: rzeczywisty		na dzień: 31.12.2021 178094 [m <sup>3</sup> ]		Zużycie: 5031 [m <sup>3</sup> ]				
Grupa taryfowa PGNIG: BW-4	Odczyt bieżący: rzeczywisty		na dzień: 31.01.2022 183035 [m <sup>3</sup> ]		Współczynnik konwersji: 11,315 [kWh/m <sup>3</sup> ]				
						Zużycie: 56926 [kWh]			
Składniki opłat:	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	VAT[%]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]	
Oплата dystrybucyjna zmienna (W-4_TA)	56 928	kWh	0,02801		8	1 594,50	127,56	1 722,06	
Paliwo gazowe	23 875	kWh	0,79393	ZW	8	18 955,08	1 516,40	20 471,48	
Paliwo gazowe	33 051	kWh	0,59544	ZW	8	19 679,89	1 574,39	21 254,28	
Oплата handlowa	1	m-c	15,85		8	15,85	1,27	17,12	
Oплата dystrybucyjna stała (W-4_TA)	1	m-c	190,09		8	190,09	15,21	205,30	
<b>Razem sprzedaż [zł]:</b>					0,00	40 435,41	3 234,83	43 670,24	
<b>Rozliczenie podatku VAT:</b>						8	40 435,41	3 234,83	43 670,24

Saldo na dzień: 07.02.2022 43 681,93 zł

Informujemy, że saldo liczone jest po wystawieniu bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych.

Fakturę wystawił/a: Pracownik DRIF

Dziękujemy za terminową wpłatę.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura

43 670,24

Do zapłaty [zł]:

43 670,24

Forma płatności: Przelew

Termin płatności:

21.02.2022

Za datę wpłaty przyjmujemy datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury