

Faktura VAT nr VGO/008143414/17 z dnia 02.11.2017

Typ faktury: ROZLICZENIOWA

Jednostka: 0047 I

Data sprzedaży:

31.10.2017



## Wystawca

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Region Mazowiecki

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

## Sprzedawca

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

NIP: 527-270-60-82

Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Numer konta: 20 1030 1944 7356 1071 1411 1000

Numer klienta: 7114111000

Numer NIP

Nabywca: ANNA KAPROŃ

ul. Nowogrodzka 25 lok. 14

00-511 WARSZAWA

ANNA KAPROŃ

UL. SANDOMIERSKA 13 LOK. 39

02 - 567 WARSZAWA

## Rozliczenie punktu poboru:

Adres punktu poboru: ul. Bertolta Brechta 9 lok. 146, 03-472 WARSZAWA Rok umowy: 01.10.2017 - 30.09.2018

Numer punktu poboru: 7114111927

Grupa taryfowa: PGNiG: W-1.12T, OSD: W-1.1

Numer gazomierza: 12MUGG1,613000344139

Odczyt poprzedni: na dzień 30.09.2017

61 [m<sup>3</sup>]

Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 31.10.2017

63 [m<sup>3</sup>]

Zużycie:

2 [m<sup>3</sup>]Zużycie razem: 2 [m<sup>3</sup>]

Wsp. konwersji: 11.253

Zużycie razem: 23 [kWh]

Opłaty	za okres		ilość	j.m.	cena netto[zł]	wartość akcyzy[zł]	współ-czynnik	stawka VAT[%]	wartość netto[zł]
	od	do							
Abonamentowa	01.10.2017	31.10.2017	1,0000	mc	6.38000			23	6.38
Paliwo gazowe	01.10.2017	31.10.2017	23	kWh	0.09392	ZW		23	2.16
Dystrybucyjna stała	01.10.2017	31.10.2017	1,0000	mc	3.80000			23	3.80
Dystrybucyjna zmienna	01.10.2017	31.10.2017	23	kWh	0.04488			23	1.03
	<b>wartość akcyzy[zł]</b>				<b>stawka VAT[%]</b>	<b>kwota VAT[zł]</b>		<b>wartość netto[zł]</b>	<b>wartość brutto[zł]</b>
[I] Razem sprzedaż	0.00				23	3.08		13.37	16.45
<b>Suma [I]</b>					<b>wartość netto[zł]</b>	<b>kwota VAT[zł]</b>		<b>wartość brutto[zł]</b>	
Sprzedaż VAT 23%					13.37		3.08		16.45
<b>Sprzedaż ogółem</b>					<b>13.37</b>		<b>3.08</b>		<b>16.45</b>

Wartość faktury brutto

16.45

Saldo na dzień: 02.11.2017

8.57 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Wyliczenie kwoty do zapłaty

Bieżąca faktura

16.45 zł

Do zapłaty

16.45 zł

Termin płatności\*

16.11.2017

\*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)

Forma płatności

Gotówka/przelew

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Faktura VAT nr VGO/008143414/17 z dnia 02.11.2017  
 Typ faktury: ROZLICZENIOWA  
 Jednostka: 0047 I

Data sprzedaży:

31.10.2017

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

<b>nr rachunku odbiorcy</b> 20 1030 1944 7356 1071 1411 1000
<b>odbiorca:</b> PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Mazowiecki ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa
<b>kwota:</b> 16.45
jed*sze*zt; czt*pie*gr
<b>zleceniodawca:</b> ANNA KAPRON ul. Nowogrodzka 25 lok. 14 00 - 511 WARSZAWA
Faktura VAT nr: VGO/008143414/17 Termin płatności: 16.11.2017

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa * niepotrzebne skreślić	<b>nazwa odbiorcy</b> PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Mazowiecki	
	<b>nazwa odbiorcy cd.</b> ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa	
	<b>nr rachunku odbiorcy</b> 20 1030 1944 7356 1071 1411 1000	
	<b>nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)</b> jed*sze*zt; czt*pie*gr	<b>kwota:</b> 16.45
	<b>nazwa zleceniodawcy</b> ANNA KAPRON	<b>waluta</b> P L N
	<b>nazwa zleceniodawcy cd.</b> ul. Nowogrodzka 25 lok. 14, 00 - 511 WARSZAWA	
	<b>MPS/KTR/ kod kreskowy</b>  080471711411100071141616611300016456	<b>/KTR/</b> 5007114111000711416166113
		<b>Faktura VAT nr:</b> VGO/008143414/17
		<b>Termin płatności: 16.11.2017</b>
		06

odcinek dla banku zleceniodawcy



Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

