

21/07/0004

ORYGINAL

FAKTURA VAT

nr FVS/1807/000973

Data wystawienia faktury 10.07.2018

Okres od 01.06.2018 do 30.06.2018

Należność płatna do 24.07.2018

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Zachodni WBK S.A Centrala
61-894 Poznań, PL. Andersa 5
94 1090 0004 8599 0000 8002 1601



Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O.
UL. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska
NIP 2090003114
Nr konta Odbiorcy: 80021601

| | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT % | Kwota VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
|--|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej | 334,39 | 23 | 76,91 | 411,30 |
| Razem | 334,39 | | 76,91 | 411,30 |

Słownie: Czteryście jedenaście złotych i trzydzieści groszy
Kwota zawiera podatek akcyzowy w wysokości 28,58 PLN.

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.07.2018 411,30

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w sekcji 'Rozliczenie konta'



nr rachunku odbiorcy
94 1090 0004 8599

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 8002 1601

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA

kwota:
411,30

Należność płatna do
24.07.2018

zleceniodawca:
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O.
UL. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska

nr rachunku odbiorcy
nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nr rachunku odbiorcy cd.
nazwa odbiorcy cd.
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
9 4 1 0 9 0 0 0 0 4 8 5 9 9 0 0 0 0 8 0 0 2 1 6 0 1

W P waluta kwota
PLN 4 1 1 , 3 0

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nr rachunku zleceniodawcy
nazwa zleceniodawcy
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O.

nr rachunku zleceniodawcy cd.
nazwa zleceniodawcy cd.
UL. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska

tytułem

1031800216010700411305

F-ra: FVS/1807/000973 /KTR/890010099



Opłata:

06

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

0001 0963 80021601

Numer faktury: FVS/1807/000973
 Numer konta Odbiorcy: 80021601
 Data wystawienia faktury: 10.07.2018
 Za okres od 01.06.2018 do 30.06.2018

Adres punktu poboru energii:

63-000 Środa Wielkopolska, Kosynierów 2

Grupa Taryfowa: C21

Numer ewidencyjny PPE: PLENED0000059000000000924778525

Promocja: PKB C21 12M - płasko

Rozliczenie energii elektrycznej

| | Strefa | Okres | Ilość | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
|----------------------------|------------|-------------------------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Energia elektryczna czynna | całodobowa | 01.06.2018 - 30.06.2018 | 1429 kWh | 0,23400 | 334,39 | 411,30 |
| Razem | | | | | | 411,30 |

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Zakup dokonano zgodnie z:

1. umową nr z dnia

2. skierowaniem nr z dnia

3. zam. bież. nr z dnia

KIEROWNIK
 Działu Techniczno-Zaopatrzeniowego
 i Działu Inwestycji
Daniel Rydian
 data i podpis (pieczęć)