

ZK/07/388

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
nr FVS/1807/001937

Data wystawienia faktury 31.07.2018

Okres od 12.05.2018 do 20.07.2018

Należność płatna do 14.08.2018

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

Bank Zachodni WBK S.A Centrala

61-894 Poznań, PL. Andersa 5

15 1090 0004 8599 0000 8001 1189

plus

Sprzedawca:POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727**Nabywca:**SZPITAL ŚREDZKI SP. Z O.O.
UL. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska
NIP 2090003114
Nr konta Odbiorcy: 80011189

	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT %	Kwota VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej	484,05	23	111,33	595,38
Prognozowane zużycie energii elektrycznej	-445,06	23	-102,36	-547,42
Razem	38,99		8,97	47,96

Słownie: Czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy
Kwota zawiera podatek akcyzowy w wysokości 3,42 PLN.

Dodatkowe uznania i obciążenia

0,20

Kwota bieżącego rachunku płatna do 14.08.2018**48,16**

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w sekcji 'Rozliczenie konta'

Certyfikowany
Sprzedawca Energii
Towarzystwa Obrótu Energią

nr rachunku odbiorcy

15 1090 0004 8599

nr rachunku odbiorcy cd.

0000 8001 1189

odbiorca:

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

kwota:

48,16

Należność płatna do
14.08.2018

czyt*osi*16/100

zleceniodawca:

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

nazwa odbiorcy

POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.

UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

1 5 1 0 9 0 0 0 0 4 8 5 9 9 0 0 0 0 8 0 0 1 1 1 8 9

czyt*osi*16/100

WP

waluta

PLN

kwota

48,16

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

nazwa zleceniodawcy

SZPITAL ŚREDZKI SP. Z O.O.

nazwa zleceniodawcy cd.

UL. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska

tytułem



1031800111890800048160

F-ra: FVS/1807/001937

/KTR/030860099

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przymującego wofate

stempel
dzienny

Opłata:

06

Numer faktury: FVS/1807/001937
 Numer konta Odbiorcy: 80011189
 Data wystawienia faktury: 31.07.2018
 Za okres od 12.05.2018 do 20.07.2018

Adres punktu poboru energii:

63-024 Krzykosy, Główna 26/28

Grupa Taryfowa: C11

Numer ewidencyjny PPE: PLENED00000590000000000989467509

Promocja: ?Energia dla Szpital Średzki sp. z o.o.

W okresie od 22.05.2018 do 20.07.2018 została wystawiona 1 faktura za prognozowane zużycie 452,00 kWh.
 Rzeczywiste zużycie w tym okresie wyniosło 612,00 kWh. Różnica 160,00 kWh została rozliczona poniżej.

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 22.05.2018 - 20.07.2018:

	Strefa	Okres	Ilość	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Energia elektryczna czynna	całodobowa	22.05.2018 - 20.07.2018	612 kWh	0,22800	139,54	171,63
Energia elektryczna czynna	całodobowa	01.06.2018 - 30.06.2018	-452 kWh	0,22800	-103,06	-126,76

Razem**44,87****Adres punktu poboru energii:**

63-000 Środa Wielkopolska, Sportowa 9A

Grupa Taryfowa: C11

Numer ewidencyjny PPE: PLENED00000590000000000923487574

Promocja: ?Energia dla Szpital Średzki sp. z o.o.

W okresie od 12.05.2018 do 12.07.2018 została wystawiona 1 faktura za prognozowane zużycie 1 500,00 kWh.
 Rzeczywiste zużycie w tym okresie wyniosło 1 511,00 kWh. Różnica 11,00 kWh została rozliczona poniżej.

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 12.05.2018 - 12.07.2018:

	Strefa	Okres	Ilość	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Energia elektryczna czynna	całodobowa	12.05.2018 - 30.06.2018	-1500 kWh	0,22800	-342,00	-420,66
Energia elektryczna czynna	całodobowa	12.05.2018 - 12.07.2018	1511 kWh	0,22800	344,51	423,75

Razem**3,09****Rzeczywiste zużycie z wszystkich PPE**

Okres rozliczeniowy	Ilość kWh	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
12.05.2018 - 20.07.2018	2 123,00	484,05	23.00	111,33	595,38

Prognozy uwzględnione w rozliczeniu

Okres rozliczeniowy	Ilość kWh	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
12.05.2018 - 30.06.2018	1 952,00	445,06	23.00	102,36	547,42