

FAKTURA VAT nr VGO/008606724/20 z dnia 04.11.2020
Typ faktury: Rozliczeniowa

Data sprzedaży: 31.10.2020

Wystawca:
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
tel. 22 515 15 15

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

Nazwa banku: PKO Bank Polski SA
Numer konta: 19 1020 1026 5555 0077 5080 8609
Numer klienta: 7750808609
Nabywca: Grzegorz Poliszak
ul. Nasturcji 3A lok. 1
05-500 Nowa Wola

GRZEGORZ POLISZAK
UL. NASTURCJI 3A LOK. 1
05-500 NOWA WOLA

Rozliczenie punktu poboru:

Adres punktu poboru: ul. Nasturcji 3a lok. 1, 05-500 Nowa Wola Rok umowy: 01.09.2020 - 31.08.2021 Numer punktu poboru: 9089360577

Grupa taryfowa: PGNiG: W-2.12T, OSD: W-2.1_WA

Numer gazomierza: 12IG4130256675612361832				Odczyt poprzedni: na dzień: 30.09.2020		6757 [m³]			
				Odczyt bieżący: Szacowany na dzień: 31.10.2020		6856 [m³]		Zużycie: 99 [m³]	
Zużycie razem: 99 [m³]				Wsp.konwersji: 11,34		Zużycie razem: 1123 [kWh]			
Oplaty	za okres		ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współ- czynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
	od	do							
Abonamentowa	01.10.2020	31.10.2020	1,0000	mc	8,67000	ZW		23	8,67
Paliwo gazowe	01.10.2020	31.10.2020	1 123	kWh	0,08944			23	100,44
Dystrybucyjna stała	01.10.2020	31.10.2020	1,0000	mc	10,38000			23	10,38
Dystrybucyjna zmienna	01.10.2020	31.10.2020	1 123	kWh	0,02573			23	28,89
wartość akcyzy [zł]			stawka VAT [%]		kwota VAT [zł]		wartość netto [zł]		wartość brutto [zł]
[I] Razem sprzedaż		0,00	23		34,13		148,38		182,51

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23%	148,38	34,13	182,51
Sprzedaż ogółem	148,38	34,13	182,51

Saldo na dzień: 04.11.2020 0,00 zł
Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Zużycie paliwa gazowego w bieżącym okresie rozliczeniowym wynosi 99 m³/ 1123 kWh, w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiło 99 m³/ 1115 kWh.
Aktualne informacje o przeciętnym zużyciu paliwa gazowego przez Odbiorców oraz środkach poprawy efektywności dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
Bieżąca faktura 182,51 zł
Do zapłaty: 182,51 zł
Termin płatności*: 18.11.2020
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

nr rachunku odbiorcy

19 1020 1026 5555 0077 5080 8609

nr rachunku odbiorcy cd.

odbiorca:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
tel. 22 515 15 15

kwota:

182,51

jed*osi*dwa*zl;pie*jed*gr

zleceniodawca:

Grzegorz Poliszak
ul. Nasturcji 3A lok. 1
05-500 Nowa Wola

Faktura VAT nr VGO/008606724/20

Termin płatności: 18.11.2020

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

* niepotrzebne skreślić

nazwa odbiorcy

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

nazwa odbiorcy cd.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa tel. 22 515 15 15

nr rachunku odbiorcy

19 1020 1026 5555 0077 5080 8609

W

X

*

P

L

N

kwota:

182,51

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

jed*osi*dwa*zl;pie*jed*gr


nazwa zleceniodawcy

Grzegorz Poliszak

nazwa zleceniodawcy cd.

ul. Nasturcji 3A lok. 1 05-500 Nowa Wola

tytułem



080471775080860977508006726400182511

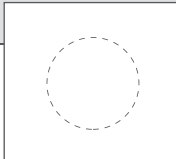
/KTR/ 1407750808609775080067264


Faktura VAT nr VGO/008606724/20

Termin płatności: 18.11.2020

06

Oplata:





pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

odcinek dla banku zleceniodawcy



Oplata: