

FAKTURA VAT nr: L9P11536544/1407/00013

ORYGINAŁ

Sprzedawca

ENERGA - OBRÓT SA
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
NIP: 957-096-83-70

Obsługę Klienta prowadzi

Indywidualny Doradca Klienta
tel.: 555 555 555

Nabywca

FIRMA USŁUGOWO-ROZRYWKOWO-HANDLOWA „ALICJA”
SZCZEPANIK ALICJA
Ul. KSIEŻYCOWA 10/24
42-200 CZĘSTOCHOWA
NIP: 5731052706



(00) 759007731039577323

Koszalin
IC 33942638
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2014-08-06

Nr klienta: 11536544

F

FIRMA
USŁUGOWO-ROZRYWKOWO-HANDLOWA
„ALICJA” SZCZEPANIK ALICJA
Ul. KSIEŻYCOWA 10/24
42-200 CZĘSTOCHOWA

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji

Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości 151,42 zł za 7 571 kWh.

Odbiorca: LUNAPARK

Adres: Ul. WYZWOLENIA DZ. 2/15 78-131 DŻWIRZYNO
Układ pomiarowy: LUNAPARK, WYZWOLENIA, 78-131 DŻWIRZYNO

Nr ew.: FPP_0000124779
Numer PPE: PL 0037 55010 87159 65

Grupa taryfowa: C21

Rozliczenie za okres: 2014-06-25 - 2014-07-31

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Moce pobrane maksymalne									
Data i godzina wystąpienia									
2014-07-31 00:00:00									
				0	51,2440		1,000	51,244	
Energia czynna	03365166	2014-06-25	2014-07-31	0,0000	0,0000	R	1,000	0	
całodobowa	03365166	2014-06-25	2014-07-31	0,0000	7 571,2000	R	1,000	7 571	
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa	03365166	2014-06-25	2014-07-31	0,0000	2 303,6000	R	1,000	2 304	
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	03365166	2014-06-25	2014-07-31	0,0000	15,0000	R	1,000	15	

Nazwa towaru lub usługi	Mnożna	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia czynna								
całodobowa		7 571	kWh	23	0,37250	2 820,20	648,65	3 468,85
Opłata handlowa		2	zł/mc	23	73,00000	146,00	33,58	179,58
Składnik zmienny stawki sieciowej								
całodobowa		7 571	kWh	23	0,18130	1 372,62	315,70	1 688,32
Stawka jakościowa								
całodobowa		7 571	kWh	23	0,01080	81,77	18,81	100,58
Abonament								
		2	zł/mc	23	9,00000	18,00	4,14	22,14
Stawka opłaty przejściowej								
Moc umowna	60*1.2000*1	72	kW	23	0,66000	47,52	10,93	58,45
Składnik stały stawki sieciowej								
Moc umowna	60*1.2000*1	72	kW	23	18,48000	1 330,56	306,03	1 636,59
Energia bierna pojemnościowa								
całodobowa		15	kvarh	23	0,60408	9,06	2,08	11,14

Rozliczenie energii biernej indukcyjnej wg tg fi

	Tg um	Tg obl	% dopłaty	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
całodobowa	0,40	0,30	0,00000	7 571	zł	23	0,60408	0,00	0,00	0,00

Ilość: 7 571 kWh

Ilość miesięcy: 2

Należność: 7 165,65
Średnia cena kWh brutto: 0,95

Rozliczenie VAT

	Stawka VAT [%]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Sprzedaż przy stawce VAT (wg. cen netto)	23	5 825,73	1 339,92	7 165,65
Razem:		5 825,73	1 339,92	7 165,65

Kwota do zapłaty**7 165,65**

Termin płatności: 2014-08-25

Słownie: siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy

Podsumowanie punktów poboru:

Ilość kWh: 7 571

Średnia cena (brutto): 0,95 zł/kWh

Faktura płatna przelewem do dnia 2014-08-25 na konto:

Deutsche Bank SA 67 1880 1022 2730 1153 6544 0002**Oznaczenie użytych skrótów**

Nr licznika - numer fabryczny licznika ; Mn - mnożna układu pomiarowego dla odczytywanych wskazań
Wskazanie poprzednie - wskazanie od którego następuje rozliczenie ; Wskazanie bieżące - wskazanie do którego następuje rozliczenie ; Jm - jednostka miary
Data odczytu poprzedniego - data odczytu od którego następuje rozliczenie lub data zmiany parametrów wpływających na rozliczenie
Data odczytu bieżącego - data odczytu do którego następuje rozliczenie lub data zmiany parametrów wpływających na rozliczenie
W - wskaźnik odczytu (S - odczyt szacowany; R - odczyt fizyczny; O - odczyt podany przez Klienta; Z - odczyt zdalny)
Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej



nr rachunku odbiorcy

67 1880 1022 2730 1153 6544 0002

odbiorca:

ENERGA - OBRÓT SA
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

kwota:

** 7165.65

zleceniodawca:

Ul. KSIĘŻYCOWA 10/24
42-200 CZĘSTOCHOWA

11536544012

24-10-20
stempel
dzienny

Oplata: