

1523/15

W P Ł Y N E Ł O
URZĄD GMINY CHELMIEC
DZIENNIK PODAWCZY

2015 -11- 04

22797

Oryginał

**TAURON**
DYSTRYBUCJAData wystawienia 21.10.2015
2015000175016

F

Sprzedawca:
TAURON Dystrybucja S.A.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
NIP: 611-02-02-860
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000073321
Kapitał zakładowy 511 965 927,36 zł wpłacony

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Nabywca:
Płatnik nr 30111132
GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC
NIP: 7343445768

Faktura VAT nr D/98/0129990/0115R

Data sprzedaży: 10/2015

Rozliczenie z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
GMINA CHELMIEC, MARCINKOWICE 167, 33-393 MARCINKOWICE
Numer ewidencyjny: 98/0129990
Numer PPE: ENID 4081124372

Okres rozliczenia: 12.08.2015 - 12.10.2015

Określenie	Wskazanie poprzednie	Wskazanie obecne	Mnożna/ licz. m-cy	Zużycie[kWh/kW]	Cena[zt]	Wartość[zt]
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C11 Zabezp.(A): 25 Moc umowna (kW): 14,00						
Oplata distr. zm. całodobowa (Data odczytu 12.10.2015, licznik nr 90193912)	5064(I)	5227(I)	1	163	0,15780	25,72
Moc pobrana maksymalna (Data odczytu 12.10.2015, licznik nr 90193912)		2,000	1	2,00		
Oplata dystrybucyjna stała			2	14,00	2,15000	60,20
Oplata przejściowa			2	14,00	0,87000	24,36
Oplata abonamentowa			2		2,40000	4,80
Rozliczenie VAT						
Stawka VAT		Stawka		Netto	VAT	Brutto
- w tym dystrybucja		23%		115,08	26,47	141,55
Razem:				115,08	26,47	141,55
Do zapłaty [zt]						141,55

słownie: sto czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy
Ilość kWh: 163 Średnia cena: 0.87 zł/kWh

Objaśnienie:

(S) - odczyt szacowany

(O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę

(I) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego

Faktura płatna do dnia 12.11.2015

na konto: 05 1050 0099 7574 0201 8603 2245

w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30111132.

Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

Telefoniczna Obsługa Klientów tel.: 32 606 06 16 w dni robocze 7:00 - 18:00

Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. Lwowska 23,
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991 - Połączenie bezpłatne

323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora

telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości

znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:

Koordynator ds. Rozliczeń - A.O.



94631539

1533/15

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY CHELMIEC
DZIENNIK PODAWCZY

2015-11-06

23067 Golembie

TAURON
DYSTRYBUCJA

Oryginał

Data wystawienia 29.10.2015
2015000193036

F

Sprzedawca:

TAURON Dystrybucja S.A.

31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11

NIP: 611-02-02-860

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000073321

Kapitał zakładowy 511 925 759,22 zł wpłacony

Adres do korespondencji:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Data nadania: 2015-11-04

Płatnik nr 30111668

Adres korespondencyjny:

GMINA CHELMIEC

PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC



94782226

Nabywca:

Płatnik nr 30111668

GMINA CHELMIEC

UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

NIP: 7343445768

Faktura VAT nr D/30111668/0115R/P zbiorcza

Rozliczenie z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej

Data sprzedaży: 10/2015

Lp.	Nr punktu poboru	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
1	98/0125803	23%	47,08	10,83	57,91
2	98/0125804	23%	535,56	123,18	658,74
3	98/0125806	23%	695,66	160,00	855,66
4	98/0125807	23%	125,15	28,78	153,93
5	98/0125808	23%	152,01	34,96	186,97
6	98/0125809	23%	2 699,89	620,97	3 320,86
7	98/0125810	23%	72,70	16,72	89,42
8	98/0125811	23%	49,71	11,43	61,14
9	98/0125812	23%	115,68	26,61	142,29
10	98/0125813	23%	190,85	43,90	234,75
11	98/0125814	23%	50,42	11,60	62,02
12	98/0125815	23%	190,51	43,82	234,33
Razem:			4 925,22	1 132,80	6 058,02
Do zapłaty [zł]					6 058,02

słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych dwa grosze

Zużycie energii [kWh]: 24294

Faktura płatna do dnia 13.11.2015

na konto: 83 1050 0099 7574 0201 8604 3839

w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30111668.

Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

OGOTOWIE ENERGETYCZNE

991 - Połączenie bezpłatne

323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora

telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości

znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

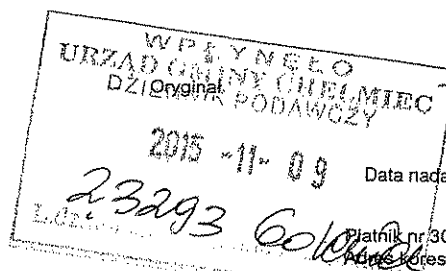
Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:

Koordynator ds. Rozliczeń - A.O.

Telefoniczna Obsługa Klientów tel.: 32 606 06 16 w dni robocze 7:00 - 18:00

Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. Lwowska 23,

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl



Kurk
P-M-11
3

Data wystawienia 30.10.2015
2015000198041

F

Sprzedawca:
TAURON Dystrybucja S.A.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
NIP: 611-02-02-860
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000073321
Kapitał zakładowy 511 925 759,22 zł wpłacony

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Nabywca:
Płatnik nr 30111668
GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC
NIP: 7343445768

Płatnik nr 30111668
Adres korespondencyjny:
GMINA CHELMIEC
PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC



Faktura VAT nr D/30111668/0315R/P zbiorcza

Rozliczenie z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
Data sprzedaży: 10/2015

Nr punktu poboru	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
1 98/0125805	23%	71,56	16,46	88,02
Razem:		71,56	16,46	88,02

Do zapłaty [zł]
słownie: osiemdziesiąt osiem złotych dwa grosze
Zużycie energii [kWh]: 2

Faktura płatna do dnia 16.11.2015
na konto: 83 1050 0099 7574 0201 8604 3839
w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30111668.
Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

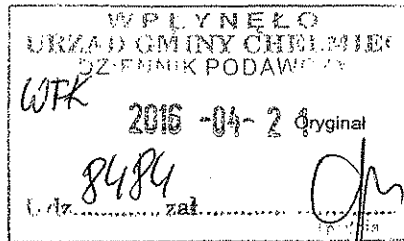
- 991 - Połączenie bezpłatne
- 323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora
telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości
znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:
Koordynator ds. Rozliczeń - A.O.

Telefoniczna Obsługa Klientów tel.: 32 606 06 16 w dni robocze 7:00 - 18:00
Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. Lwowska 23,
mail: info@tauron-dystrybucja.pl

00639
1045341
002956 9

610/2016



Data wystawienia 19.04
201600015

F

Sprzedawca:
TAURON Dystrybucja S.A.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
NIP: 611-02-02-860
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000073321
Kapitał zakładowy 511 925 759,22 zł wpłacony

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Nabywca:
Płatnik nr 30111132
GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC
NIP: 7343445768

Data nadania: 2016-04-19

Płatnik nr 30111132
Adres korespondencyjny:
GMINA CHELMIEC
PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC



104573541

Faktura VAT nr D/98/0129990/0416R

GMINA CHELMIEC, MARCINKOWICE 167, 33-393 MARCINKOWICE
Numer ewidencyjny: 98/0129990
Numer PPE: ENID_4081124372

Rozliczenie sprzedaży za okres 11.02.2016 - 11.04.2016

Określenie	Wskazanie poprzednie	Wskazanie obecne	Mnożna/ licz. m-cy	Zużycie[kWh/kW]	Cena[zt]	Wartość[zt]
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C11 Zabezp.(A): 25 Moc umowna (kW): 14,00						
Oplata distr. zm. całodobowa (Data odczytu 11.04.2016, licznik nr 90193912)	6591(I)	6836(I)	1	245	0,14600	35,77
Moc pobrana maksymalna (Data odczytu 11.04.2016, licznik nr 90193912)		2,000	1	2,00		
Oplata dystrybucyjna stała			2	14,00	2,16000	60,48
Oplata przejściowa			2	14,00	0,85000	23,80
Oplata abonamentowa			2		2,40000	4,80
Rozliczenie VAT						
Stawka VAT		Stawka		Netto	VAT	Brutto
- w tym dystrybucja		23%		124,85	28,72	153,57
Razem:				124,85	28,72	153,57
Do zapłaty [zt]						153,57

słownie: sto pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy
Ilość kWh: 245 Średnia cena: 0.63 zł/kWh

Objaśnienie:

- (S) - odczyt szacowany
- (O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę
- (I) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego

Faktura płatna do dnia 04.05.2016

na konto: 05 1050 0099 7574 0201 8603 2245

w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30111132.

Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

Telefoniczna Obsługa Klientów tel.: 32 606 06 16 w dni robocze 7:00 - 18:00

Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. Lwowska 23,

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991 - Połączenie bezpłatne

323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora

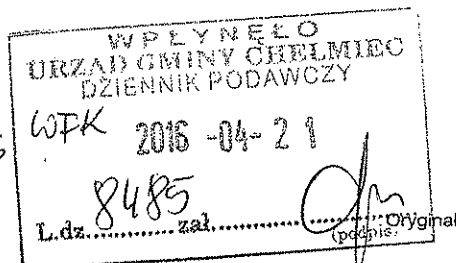
telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości

znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:

Koordynator ds. Rozliczeń - A.O.

611/2016



Data wystawienia 19.04.2016
2016000149377

F

Sprzedawca:
TAURON Dystrybucja S.A.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
NIP: 611-02-02-860
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000073321
Kapitał zakładowy 511 925 759,22 zł wpłacony

Data nadania: 2016-04-19

Płatnik nr 30111668
Adres korespondencyjny:
GMINA CHEŁMIEC
PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC



104574162

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Nabywca:
Płatnik nr 30111668
GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC
NIP: 7343445768

Faktura VAT nr D/30111668/0716R/P zbiorcza

Lp.	Nr punktu poboru	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
1	98/0125804	23%	432,09	99,38	531,47
2	98/0125805	23%	71,02	16,33	87,35
3	98/0125806	23%	965,35	222,03	1 187,38
4	98/0125807	23%	125,83	28,94	154,77
5	98/0125808	23%	508,98	117,07	626,05
6	98/0125809	23%	1 840,83	423,39	2 264,22
7	98/0125810	23%	22,35	5,14	27,49
8	98/0125811	23%	125,16	28,79	153,95
9	98/0125812	23%	279,14	64,20	343,34
10	98/0125813	23%	219,21	50,42	269,63
11	98/0125815	23%	237,13	54,54	291,67
Razem:			4 827,09	1 110,23	5 937,32

Do zapłaty [zł]

słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze
Zużycie energii [kWh]: 26952

Faktura płatna do dnia 04.05.2016

na konto: 83 1050 0099 7574 0201 8604 3839

w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30111668.

Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991 - Połączenie bezpłatne

323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora

telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości

znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:

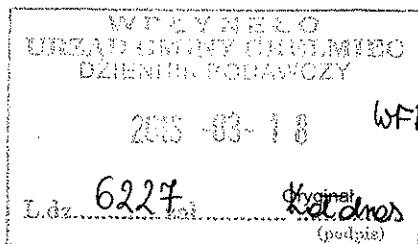
Koordynator ds. Rozliczeń - A.O.

Telefoniczna Obsługa Klientów tel.: 32 606 06 16 w dni robocze 7:00 - 18:00

Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. Lwowska 23,

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

438/16



Data wystawienia 14.03.2016
2016000099050

F

Sprzedawca:
TAURON Dystrybucja S.A.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
NIP: 611-02-02-860
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000073321
Kapitał zakładowy 511 925 759,22 zł wpłacony

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Nabywca:
Płatnik nr 30111668
GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC
NIP: 7343445768

Data nadania: 2016-03-16

Płatnik nr 30111668
Adres korespondencyjny:
GMINA CHEŁMIEC
PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC



102832966

Faktura VAT nr D/98/0125809/0116R

GMINA CHEŁMIEC - budynek mienia kom, UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC
Numer ewidencyjny: 98/0125809
Numer PPE: ENID_4081085247

Rozliczenie sprzedaży za okres 11.12.2015 - 19.02.2016

Określenie	Wskazanie poprzednie	Wskazanie obecne	Mnożna/ licz. m-cy	Zużycie[kWh/kW]	Cena[zi]	Wartość[zi]
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C11 Zabezp.(A): 63 Moc umowna (kW): 34,00						
Opłata dystr. zm. całodobowa (Data odczytu 31.12.2015, licznik nr 47742169)	91683(l)	92695(l)	1	1 012	0,15780	159,69
Moc pobrana maksymalna (Data odczytu 31.12.2015, licznik nr 47742169)		0,000	1	0,00		
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C11 Zabezp.(A): 63 Moc umowna (kW): 34,00						
Opłata dystr. zm. całodobowa (Data odczytu 15.01.2016, licznik nr 47742169 W)	92695(l)	99914(l)	1	7 219	0,14600	1 053,97
Moc pobrana maksymalna (Data odczytu 15.01.2016, licznik nr 47742169 W)		32,000	1	32,00		
Opłata abonamentowa			1		2,40000	2,40
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C12a Zabezp.(A): 63 Moc umowna (kW): 34,00						
Opłata dystr. zm. szczytowa (Data odczytu 19.02.2016, licznik nr 47742169 W)	80087(l)	83072(l)	1	2 985	0,13470	402,08
Opłata dystr. zm. pozaszczytowa (Data odczytu 19.02.2016, licznik nr 47742169 W)	19827(l)	25714(l)	1	5 887	0,13470	792,98
Moc pobrana maksymalna (Data odczytu 19.02.2016, licznik nr 47742169 W)		32,0	1	32,00		
Opłata dystrybucyjna stała			1,55	34,00	2,16000	113,83
Opłata przejściowa			1,55	34,00	0,85000	44,80
Opłata abonamentowa			1		2,40000	2,40

Rozliczenie VAT	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Stawka VAT	23%	2 572,15	591,59	3 163,74
- w tym dystrybucja		2 572,15	591,59	3 163,74
Razem:				3 163,74

Do zapłaty [zi]

słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze
Ilość kWh: 17103 Średnia cena: 0.18 zł/kWh

Objaśnienie:

- (S) - odczyt szacowany
- (O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę
- (I) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego

Faktura płatna do dnia 28.03.2016

na konto: 83 1050 0099 7574 0201 8604 3839

w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30111668.

Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

Telefoniczna Obsługa Klientów tel.: 32 606 06 16 w dni robocze 7:00 - 18:00

Adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. Lwowska 23,

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

Na podstawie decyzji Prezesa URE, od dnia 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii /Dz.U.2015 poz.478 z późn. zm. / wprowadza się od dnia 01.07.2016 r. do rozliczeń z klientami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych nową opłatę, tzw. opłatę OZE.

495/16



Wystawiono Gdańsk, dnia 2016-03-18

Miesiąc sprzedaży: 02.2016

FAKTURA VAT nr C1P11769695/1602/00019

ORYGINAŁ

Rozliczenie energii elektrycznej

Sprzedawca

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

Obsługę Klienta prowadzi

Indywidualny Doradca Klienta

Bank Pekao SA 89 1240 2092 9950 1176 9695 0044
infolinia: 555 555 555
www.ebok.energa.pl

Nabywca

GINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC
NIP 7343445768

D+2 PRIORYTET



TPA

IC 86921271

Nr klienta: 11769695 / C1

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2016-03-21

GINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC

kwf
24.3.16
8

WPŁYNIEŁO
URZĄD GMINY CHEŁMIEC
DZIENNIK PODAWCZY

2016-03-24

kwf

L. sz. *6671* *Katolinas*
(podpis)

Składowe faktury

Szczegółowe rozliczenie punktów poboru na kolejnych stronach

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna	7,32	1,68	9,00
Słownie: dziewięć złotych zero groszy		Razem wartość faktury:	9,00

Rozliczenie Podatku VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
7,32	23	1,68	9,00

Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości 0,64 zł za 32 kWh.

Wartość ogółem do zapłaty

9,00

Termin płatności: 2016-04-19
Forma płatności: PRZELEW


Słownie: dziewięć złotych zero groszy

Ilość punktów poboru	1
Saldo na dzień 2016-03-18	0,00
Suma uznań	
Wartość faktury	9,00
Należność do zapłaty	9,00

Aktualne informacje o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ENERGA-OBROT SA dostępne są na stronie www.energa.pl

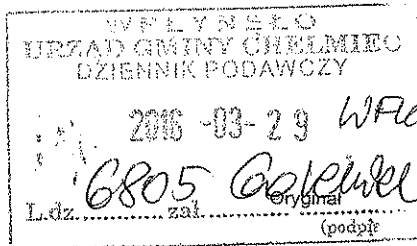
Korespondencję prosimy kierować na adres:
Do Państwa dyspozycji pozostają także:

 Infolinia
555 555 555

 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
www.ebok.energa.pl

0002 1136 86921271 1

482/46



Data wystawienia 21.03.2016
2016000091468

F

Sprzedawca:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
NIP: 676-23-37-735
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000270491
Kapitał zakładowy 479 029 800 zł

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
tel. 32 606 0 606
tok.komercyjni@tauron.pl

Nabywca:
Płatnik nr 30064276
GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC
NIP: 7343445768

Faktura VAT nr U/98/5002078/0516R

GMINA CHEŁMIEC, UL. MAGAZYNOWA DZ. 225/7, 33-395 CHEŁMIEC
Numer ewidencyjny: 98/5002078

Data nadania: 2016-03-22

Płatnik nr 30064276
Adres korespondencyjny:
GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC



Rozliczenie sprzedaży za okres 11.01.2016 - 16.03.2016						
Określenie	Wskazanie poprzednie	Wskazanie obecne	Mnożna/ licz. m-cy	Zużycie[kWh/kW]	Cena[zt]	Wartość[zt]
Grupa taryfowa: C11						
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C11 Zabezp. (A): 16 Moc umowna (kW): 3,00						
Energia elektryczna czynna całodobowa (Data odczytu 16.03.2016, licznik nr 83574167)	1053(l)	1053(l)	1	0	0,34430	0,00
Opłata handlowa			2		17,00000	34,00
Opłata dystr. zm. całodobowa (Data odczytu 16.03.2016, licznik nr 83574167)	1053(l)	1053(l)	1	0	0,14600	0,00
Opłata dystrybucyjna stała			2	3,00	2,16000	12,96
Opłata przejściowa			2	3,00	0,85000	5,10
Opłata abonamentowa			2		2,40000	4,80
Rozliczenie VAT						
Stawka VAT		23%		Netto	VAT	Brutto
- w tym energia				56,86	13,08	69,94
- w tym dystrybucja				34,00	7,82	41,82
Razem:				22,86	5,26	28,12
Do zapłaty [zt]						69,94

słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze
w wartości netto sprzedaży energii elektrycznej wykazanej na niniejszej fakturze zawarty jest podatek akcyzowy w wysokości 0,00 zł
poś kWh: 0 Średnia cena: 0.00 zł/kWh

Objaśnienie:
(S) - odczyt szacowany
(O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę
(I) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego

Faktura płatna do dnia 11.04.2016
na konto: 45 1050 0099 6026 0200 1295 0345
w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30064276.
Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

Na podstawie decyzji Prezesa URE, od dnia 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii /Dz.U.2015 poz.478 z późn. zm. / wprowadza się od dnia 01.07.2016 r. do rozliczeń z klientami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych nową opłatę, tzw. opłatę OZE.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991 - Połączenie bezpłatne
323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora
telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości
znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej oraz ich wpływu na środowisko, treść aktualnych taryf oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.tauron.pl

Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:
Kierownik Wydziału Rozliczeń - I.B.

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów (usług):

12/12/16

Identyfikator podatkowy:

7344502 0 1

2186 Cobble Wt

Razem:	75,60
--------	-------

siedemdziesiąt pięć zł sześćdziesiąt gr

Termin płatności: 08-02-2016

<http://www.ips-infor.com.pl/>

1730115



Wystawiono Gdańsk, dnia 2015-12-07

Miesiąc sprzedaży: 11.2015

FAKTURA VAT nr C1P11769695/1511/00014**ORYGINAŁ**

Rozliczenie energii elektrycznej

Sprzedawca

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

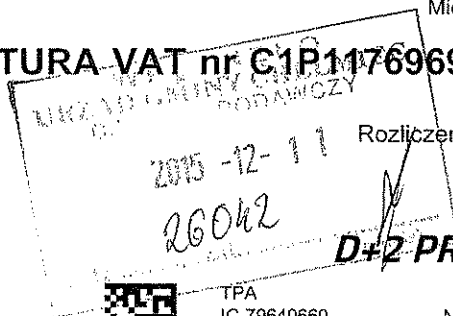
Obsługę Klienta prowadzi

Indywidualny Doradca Klienta

Bank Pekao SA 89 1240 2092 9950 1176 9695 0044
infolinia: 555 555 555
www.ebok.energa.pl

Nabywca

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC
NIP 7343445768

**D+2 PRIORYTET**

TPA
IC 79640660

Nr klienta: 11769695 / C1

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-12-09

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC

F

KWRK
11-12-11
3

Składowe faktury

Szczegółowe rozliczenie punktów poboru na kolejnych stronach

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna	41,35	9,51	50,86
Słownie: pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy			Razem wartość faktury: 50,86

Rozliczenie Podatku VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
41,35	23	9,51	50,86

Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości 3,62 zł za 181 kWh.

Wartość ogółem do zapłaty**50,86**

Termin płatności: 2016-01-07
Forma płatności: **PRZELEW**

Słownie: pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy

Ilość punktów poboru	1
Saldo na dzień 2015-12-07	0,00
Suma uznań	
Wartość faktury	50,86
Należność do zapłaty	50,86

Aktualne informacje o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ENERGA-OBRÓT SA dostępne są na stronie www.energa.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Do Państwa dyspozycji pozostają także:

Infolinia
555 555 555

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
www.ebok.energa.pl

Data wystawienia: 27-11-2015

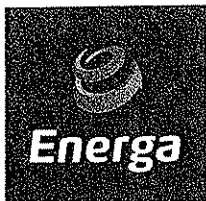
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów: 2001

2015-11-27

24759

Identyfikator podatkowy: 7343445768

<http://www.ips-infor.com.pl/>



1554/15

Wystawiono Gdańsk, dnia 2015-11-05

Miesiąc sprzedaży: 10.2015

FAKTURA VAT nr C1P11769695/1510/00012

ORYGINAŁ

Rozliczenie energii elektrycznej

Sprzedawca

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

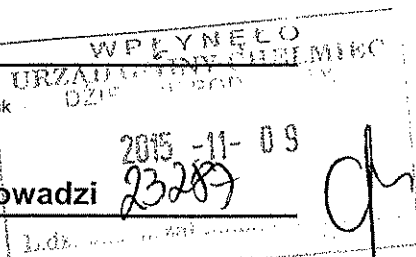
Obsługę Klienta prowadzi

Indywidualny Doradca Klienta

Bank Pekao SA 89 1240 2092 9950 1176-9695-0044
infolinia: 555 555 555
www.ebok.energa.pl

Nabywca

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC
NIP 7343445768



TPA

IC 76013660

Nr klienta: 11769695 / C1

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-11-06

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC

F

Składowe faktury

Szczegółowe rozliczenie punktów poboru na kolejnych stronach

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna	39,11	9,00	48,11

Słownie: czterdzieści osiem złotych jedenaście groszy

Razem wartość faktury: 48,11

Rozliczenie Podatku VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
39,11	23	9,00	48,11

Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości 3,42 zł za 171 kWh.

Wartość ogółem do zapłaty

48,11

Termin płatności: 2015-12-07
Forma płatności: PRZELEW

Słownie: czterdzieści osiem złotych jedenaście groszy

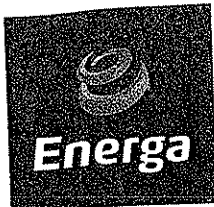
Ilość punktów poboru	1
Saldo na dzień 2015-11-05	0,00
Suma uznań	
Wartość faktury	48,11
Należność do zapłaty	48,11

Za terminowe opłacenie tej faktury możesz otrzymać 24 punktów payback. Więcej informacji na www.payback.energa.pl.Aktualne informacje o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ENERGA-OBRÓT SA dostępne są na stronie www.energa.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Do Państwa dyspozycji pozostają także:

Infolinia
555 555 555

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
www.ebok.energa.pl



Sprzedawca

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

Obsługę Klienta prowadzi

Indywidualny Doradca Klienta
Bank Pekao SA 89 1240 2092 9950 1176 9695 0044
infolinia: 555 555 555
www.ebok.energa.pl

Nabywca

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC
NIP 7343445768

1553/15
FAKTURA VAT nr G1P11769695/1510/00011

URZĄD GMINY CHEŁMIEC
DZIENNIK PODATKOWY

2015-11-09

23285

L.dz. ZAL.



TPA (PIS)
IC 76013661

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-11-06

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC

ORYGINAŁ
Rozliczenie energii elektrycznej

D+2 PRIORYTET

Nr klienta: 11769695 / C1

Składowe faktury

Szczegółowe rozliczenie punktów poboru na kolejnych stronach

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna	5 331,00	1 226,13	6 557,13
Słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy			Razem wartość faktury: 6 557,13

Rozliczenie Podatku VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
5 331,00	23	1 226,13	6 557,13

Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości 466,20 zł za 23 310 kWh.

Wartość ogółem do zapłaty

6 557,13

Termin płatności: 2015-12-07
Forma płatności: PRZELEW

Słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy

Ilość punktów poboru	9
Saldo na dzień 2015-11-05	0,00
Suma uznań	6 557,13
Wartość faktury	6 557,13
Należność do zapłaty	6 557,13

Aktualne informacje o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ENERGA-OBROT SA dostępne są na stronie www.energa.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Do Państwa dyspozycji pozostają także:

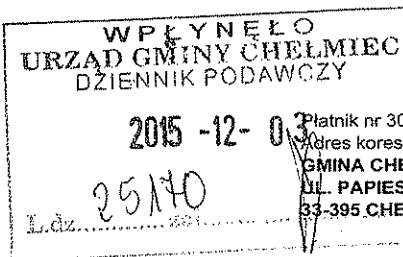
Infolinia
555 555 555



Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
www.ebok.energa.pl

1664115

Oryginał



Data wystawienia 25.11.2015
2015000355852

Sprzedawca:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
NIP: 676-23-37-735
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000270491
Kapitał zakładowy 479 029 800 zł

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
tel. 32 606 0 606
tok.komercyjni@tauron.pl

Nabywca:
Płatnik nr 30064276
GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC
NIP: 7343445768

Faktura VAT nr U/98/5031015/0515R

Data sprzedaży: 11/2015

Rozliczenie z tytułu dostarczenia energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0)

GMINA CHEŁMIEC MASZT, KŁĘCZANY DZ. 1/5, 33-394 KŁĘCZANY

Numer ewidencyjny: 98/5031015

Okres rozliczenia: 05.09.2015 - 19.11.2015

Opis	Wskazanie poprzednie	Wskazanie obecne	Mnożna/ lic. m-cy	Zużycie[kWh/kW]	Cena[zt]	Wartość[zt]
Grupa taryfowa: C11						
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C11 Zabezp.(A): 25 Moc umowna (kW): 5,00						
Energia elektryczna czynna całodobowa (Data odczytu 19.11.2015, licznik nr 83359817)	4465(l)	6010(l)	1	1 545	0,34430	531,94
Oplata handlowa			2		17,00000	34,00
Oplata distr. zm. całodobowa (Data odczytu 19.11.2015, licznik nr 83359817)	4465(l)	6010(l)	1	1 545	0,15780	243,80
Oplata dystrybucyjna stała			2	5,00	2,15000	21,50
Oplata przejściowa			2	5,00	0,87000	8,70
Oplata abonamentowa			2		2,40000	4,80
Rozliczenie VAT		Stawka		Netto	VAT	Brutto
Stawka VAT		23%		844,74	194,29	1 039,03
- w tym energia				565,94	130,17	696,11
- w tym dystrybucja				278,80	64,12	342,92
Razem:						1 039,03
Do zapłaty [zt]						1 039,03

słownie: jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze
w wartości netto sprzedaży energii elektrycznej wykazanej na niniejszej fakturze zawarty jest podatek akcyzowy w wysokości 30,90 zł
Ilość kWh: 1545 Średnia cena: 0.67 zł/kWh

Objaśnienie:

(S) - odczyt szacowany

(O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę

(l) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego

Faktura płatna do dnia 16.12.2015

na konto: 45 1050 0099 6026 0200 1295 0345

w banku: ING Bank Śląski S.A.

Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30064276.

Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991 - Połączenie bezpłatne

323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora

telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości

znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej oraz ich wpływu na środowisko, treść aktualnych taryf oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.tauron.pl

Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:

Kierownik Wydziału Rozliczeń - I.B.


TAURON
W P Ł Y N E P O L S K A E N E R G I A
URZĄD GMINY CHEŁMIEC
DZIENNIK PODAWCZY

 Data wystawienia 25.11.2015
 2015000355851

2015-12-03

Data nadania: 2015-11-30

 Płatnik nr 30064276
 Adres korespondencyjny:
GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC

96648237

Oryginal

 Sprzedawca:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
 NIP: 676-23-37-735
 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
 XI Wydział Gospodarczy KRS
 KRS 0000270491
 Kapitał zakładowy 479 029 800 zł

 Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
 ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
 tel. 32 606 0 606
 tok.komercyjni@tauron.pl

 Nabywca:
 Płatnik nr 30064276
GMINA CHEŁMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC
 NIP: 7343445768

Faktura VAT nr U/98/5002078/0315R
Data sprzedaży: 11/2015

 Rozliczenie z tytułu dostarczenia energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0)
 GMINA CHEŁMIEC, UL. MAGAZYNOWA DZ. 225/7, 33-395 CHEŁMIEC
 Numer ewidencyjny: 98/5002078

Okres rozliczenia: 04.09.2015 - 16.11.2015

Określenie	Wskazanie poprzednie	Wskazanie obecne	Mnożna/ licz. m-cy	Zużycie[kWh/kW]	Cena[zt]	Wartość[zt]
Grupa taryfowa: C11						
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): C11 Zabezp.(A): 16 Moc umowna (kW): 3,00						
Energia elektryczna czynna całodobowa (Data odczytu 16.11.2015, licznik nr 83574167)	724(l)	1051(l)	1	327	0,34430	112,59
Opłata handlowa			2		17,00000	34,00
Opłata dystr. zm. całodobowa (Data odczytu 16.11.2015, licznik nr 83574167)	724(l)	1051(l)	1	327	0,15780	51,60
Opłata dystrybucyjna stała			2	3,00	2,15000	12,90
Opłata przejściowa			2	3,00	0,87000	5,22
Opłata abonamentowa			2		2,40000	4,80
Rozliczenie VAT		Stawka		Netto	VAT	Brutto
Stawka VAT		23%		221,11	50,86	271,97
- w tym energia				146,59	33,72	180,31
- w tym dystrybucja				74,52	17,14	91,66
Razem:						271,97
Do zapłaty [zt]						271,97

 słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy
 w wartości netto sprzedaży energii elektrycznej wykazanej na niniejszej fakturze zawarty jest podatek akcyzowy w wysokości 6,54 zł
 ilość kWh: 327 Średnia cena: 0.83 zł/kWh

 Objasnienie:
 (S) - odczyt szacowany
 (O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę
 (l) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego

Faktura płatna do dnia 16.12.2015
na konto: 45 1050 0099 6026 0200 1295 0345
w banku: ING Bank Śląski S.A.

 Przy zapłacie prosimy powoływać się na nr płatnika 30064276.
 Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

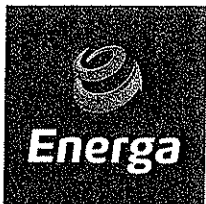
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

 991 - Połączenie bezpłatne
 323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora
 telefon dla Klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości
 znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

 Dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej oraz ich wpływu na środowisko, treść aktualnych taryf oraz dodatkowe informacje
 znajdują się na stronie www.tauron.pl

 Osoba uprawniona do wystawiania faktur VAT:
 Kierownik Wydziału Rozliczeń - I.B.



Sprzedawca

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

Obsługę Klienta prowadzi

Indywidualny Doradca Klienta

Bank Pekao SA 89 1240 2092 9950 1176 9695 0044
infolinia: 555 555 555
www.ebok.energa.pl

Nabywca

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC
NIP 7343445768

16/11/15
KWP
23-11-15
3
Wystawiono Gdańsk, dnia 2015-11-17
Miesiąc sprzedaży: 10.2015
FAKTURA VAT nr C1P11769695/1510/00013

ORYGINAŁ

Rozliczenie energii elektrycznej

D+2 PRIORYTET

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY CHEŁMIEC
DZIENNIK PODAWCZY

2015

24/11



16842952

Nr klienta: 11769695 / C1
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-11-19

GMINA CHEŁMIEC
Ul. PAPIESKA 395
33-395 CHEŁMIEC

F

Składowe faktury

Szczegółowe rozliczenie punktów poboru na kolejnych stronach

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna	91,25	20,99	112,24
Słownie: sto dwanaście złotych dwadzieścia cztery grosze		Razem wartość faktury:	112,24

Rozliczenie Podatku VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
91,25	23	20,99	112,24

Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości 7,98 zł za 399 kWh.

Wartość ogółem do zapłaty

112,24

Termin płatności: 2015-12-18
Forma płatności: PRZELEW

Słownie: sto dwanaście złotych dwadzieścia cztery grosze

Ilość punktów poboru	3
Saldo na dzień 2015-11-18	0,00
Suma uznań	
Wartość faktury	112,24
Należność do zapłaty	112,24

Aktualne informacje o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ENERGA-OBROT SA dostępne są na stronie www.energa.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Do Państwa dyspozycji pozostają także:

Infolinia
555 555 555

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
www.ebok.energa.pl

1584115

str. 1/2

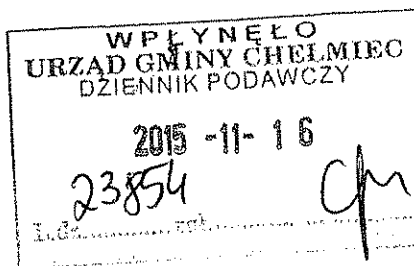
Faktura VAT nr 640/F/FB/5278/11/15
Typ faktury: ROZLICZENIE



Oryginał z dnia: 2015-11-10
Za okres: 2015-09-10 do 2015-11-04
Data sprzedaży: 2015-11-04

Wystawca
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Region Karpicki
33-100 Tarnów, ul. Wita Stwosza 7

Sprzedawca
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25c
NIP: 5272706082



RK
901

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Data nadania: 13.11.2015

Bank wystawcy: Bank Handlowy w Warszawie SA
Numer konta: 72 1030 1944 7118 0000 0030 1243
Numer Klienta: 3301243
Numer NIP: 7343445768
Wystawca: Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 CHELMIEC

Adres punktu poboru: Nowy Sącz, ul. Marcinkowicka 6

Numer gazomierza: 00426157
Grupa taryfowa: W-3.6

Wskazanie poprzednie na dzień 2015-09-10:
Odczyt bieżący: szacunkowy na dzień 2015-09-30:

Rok umowy: 01.10.2014
- 30.09.2015

Numer identyfikacyjny
punktu wyjścia: 006370907

Numer punktu poboru:
N9838081

5306 [m³] Zużycie: 92 [m³]
5398 [m³] Wsp. konwersji: 11,123 [kWh/m³] Zużycie: 1023 [kWh]

Oplaty:	ilość	j.m.	j. ceny	cena netto	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]	VAT [%]
Za paliwo gazowe	1 023,0000	kWh	gr	11,2270	3,65	114,85	26,42	141,27	23%
Abonament	0,0000	m-c	zł	6,9700		0,00	0,00	0,00	23%
Dystrybucyjna stała (W-3.6)	0,6667	m-c	zł	34,7800		23,19	5,33	28,52	23%
Dystrybucyjna zmienna (W-3.6)	1 023,0000	kWh	gr	2,9210		29,88	6,87	36,75	23%
Razem sprzedaż [zł]:					3,65	167,92	38,62	206,54	

Adres punktu poboru: Nowy Sącz, ul. Marcinkowicka 6

Numer gazomierza: 00426157
Grupa taryfowa: W-3.6

Wskazanie poprzednie na dzień 2015-09-30:
Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień 2015-11-04:

Rok umowy: 01.10.2015
- 30.09.2016

Numer identyfikacyjny
punktu wyjścia: 006370907

Numer punktu poboru:
N9838081

5398 [m³] Zużycie: 162 [m³]
5560 [m³] Wsp. konwersji: 11,123 [kWh/m³] Zużycie: 1802 [kWh]

Oplaty:	ilość	j.m.	j. ceny	cena netto	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]	VAT [%]
Za paliwo gazowe	1 802,0000	kWh	gr	11,2270	6,43	202,31	46,53	248,84	23%
Abonament	2,0000	m-c	zł	6,9700		13,94	3,21	17,15	23%
Dystrybucyjna stała (W-3.6)	1,1333	m-c	zł	34,7800		39,42	9,07	48,49	23%
Dystrybucyjna zmienna (W-3.6)	1 802,0000	kWh	gr	2,9210		52,64	12,11	64,75	23%
Razem sprzedaż [zł]:					6,43	308,31	70,92	379,23	

VAT w stawkach:

Razem sprzedaż [zł]

476,23 109,54 585,77 23%

476,23 109,54 585,77

pięćset osiemdziesiąt pięć zł, siedemdziesiąt siedem gr.

Stan konta przed rozliczeniem: 0,00 zł

Informujemy, że sako wyliczone zostało przed wystawieniem bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać ostatnich wpłat za względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.
Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane paliwo gazowe lub wykonane usługi powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.
Dyspozycję zwrotu nadpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura: 585,77

Do zapłaty [zł]*: 585,77

Termin płatności: 2015-11-24

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

Fakturę wystawił/a: Bogusław Gózdź

Dziękujemy za terminową wpłatę.

1585/15

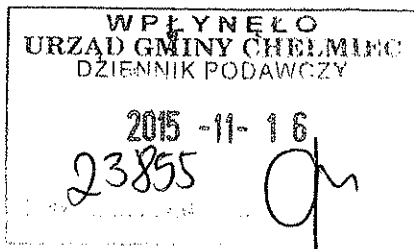
str. 1/2



Wystawca
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Region Karpacki
33-100 Tarnów, ul. Wita Stwosza 7

Oryginał z dnia: 2015-11-10
Za okres: 2015-09-18 do 2015-11-04
Data sprzedaży: 2015-11-04

Sprzedawca
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25c
NIP: 5272706082



RK
901
Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

1585/15
18.11.15
[Signature]

Data nadania: 13.11.2015

Bank wystawcy: Bank Handlowy w Warszawie SA
Numer konta: 72 1030 1944 7118 0000 0007 4845

Numer Klienta: 3074845
Numer NIP: 7343445768
Wystawca: Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 CHELMIEC

Adres punktu poboru: Chelmiec, ul. Papieska 2

Rok umowny: 01.01.2015
- 31.12.2015
Numer identyfikacyjny punktu wyjścia: 006078484
Numer punktu poboru: 8888113
Zużycie: 485 [m³]
Zużycie: 5395 [kWh]

Numer gazomierza: 00005778		Wskazanie poprzednie na dzień 2015-09-18:		punktu wyjścia: 006078484		8888113			
Grupa taryfowa: W-3.6		Odczyt bieżący: rzeczywisty na dzień 2015-11-04:		50497 [m³]		Zużycie: 485 [m³]			
				50982 [m³]	Wsp. konwersji: 11,123 [kWh/m³]	Zużycie: 5395 [kWh]			
Oplaty:	ilość	j.m.	j. ceny	cena netto	wartość akcyzy [zł]	wartość netto [zł]	VAT [zł]	brutto [zł]	VAT [%]
Za paliwo gazowe	5 395,0000	kWh	gr	11,2270	19,24	605,70	139,31	745,01	23%
Abonament	2,0000	m-c	zł	6,9700		13,94	3,21	17,15	23%
Dystrybucyjna stała (W-3.6)	1,5333	m-c	zł	34,7800		53,33	12,27	65,60	23%
Dystrybucyjna zmienna (W-3.6)	5 395,0000	kWh	gr	2,9210		157,59	36,25	193,84	23%
Razem sprzedaż [zł]:					19,24	830,56	191,04	1 021,60	
VAT w stawkach:						830,56	191,04	1 021,60	23%
Razem sprzedaż [zł]						830,56	191,04	1 021,60	
jeden tysiąc dwadzieścia jeden zł. sześćdziesiąt or.									

jeden tysiąc dwadzieścia jeden zł. sześćdziesiąt gr.

Stan konta przed rozliczeniem: 0,00 zł
Informujemy, że saldo wyliczone zostało przed wystawieniem bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.
Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane paliwo gazowe lub wykonane usługi powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.
Dyspozycję zwrotu nadpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura: 1 021,60

Do zapłaty [zł]*: 1 021,60

Termin płatności: 2015-11-24

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

Przebieg wystawił/a: Bogusław Góźdz

Dziękujemy za terminową wpłatę.