

Faktura VAT nr U/24/8521009/0114RW
 Rozliczenie - do prognozy nr 248521009/137S/2014 z dnia 21.05.2014, nr 248521009/138S/2014 z dnia 21.05.2014, nr 248521009/139S/2014 z dnia 21.05.2014,
 nr 248521009/140S/2014 z dnia 21.05.2014, nr 248521009/141S/2014 z dnia 21.05.2014, nr 248521009/142S/2014 z dnia 21.05.2014

Dotyczy adresu punktu poboru:
 Numer ewidencyjny: 924 8521 009
 Grupa taryfowa Sprzedawcy: G11
 Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): G11
 Zabezp.(A): 16 Moc umowna (kW): 3,50 Ilość faz: 1
 Data sprzedaży: 11.2014

Rozliczenie z tytułu dostarczenia energii elektrycznej
 (PKWiU 35.11.10.0) Okres rozliczeniowy: 16.05.2014 - 14.11.2014

Nazwa towaru lub usługi	Nr licznika	Wskazanie poprzednie Data	Odczyt	Wskazanie obecne Data	Odczyt	Mnożna/ Il.m-c	Zużycie [kWh/kW]	Cena netto[zi]	Wartość netto[zi]
Sprzedaż energii									
Energia elektryczna czynna całodobowa	01277086	16.05.2014	762(I)	14.11.2014	1374(I)	1	612	0,25470	155,88
Dystrybucja energii									
Oplata dystr. zm. całodobowa	01277086	16.05.2014	762(I)	14.11.2014	1374(I)	1	612	0,18670	114,26
Oplata dystrybucyjna stała		01.06.2014		30.11.2014		6		1,46000	8,76
Oplata przejściowa		01.06.2014		30.11.2014		6		2,44000	14,64
Oplata abonamentowa		01.06.2014		30.11.2014		6		0,80000	4,80
Razem							612		298,34

	Netto[zi]	VAT[zi]	Brutto[zi]
Podsumowanie zużycia			
w tym sprzedaż energii	155,88	35,85	191,73
w tym dystrybucja energii	142,46	32,77	175,23
Razem	298,34	68,62	366,96

Objaśnienie:

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

	Stawka VAT	kWh	Netto[zi]	VAT[zi]	Brutto[zi]
Rozliczenie podatku VAT					
Należność za energię i/lub dostawę energii	23%	612	298,34	68,62	366,96
Należność z prognoz wystawionych na okres: 05.2014 - 10.2014	23%	563	271,99	62,58	334,57
Razem faktura VAT		49	26,35	6,04	32,39
	W tym	23%			
			26,35	6,04	32,39

Należność ogółem do zapłaty

słownie: trzydzieści dwa złote trzydzieści dziewięć groszy
 Prosimy regulować płatności zgodnie z załączoną informacją dla klienta.

Kwota podatku akcyzowego, zawarta w wartości energii wykazanej w tej fakturze wynosi 0,98 zł.

Dane do przelewu

Termin płatności: 23.12.2014. Kwota do zapłaty została ujęta w pierwszym blankiecie wpłaty.
 Twoje indywidualne konto do przelewu: 08 1050 0099 6029 0100 4764 6258
 Prosimy podawać nr ewid. 924 8521 009 w tytule płatności przelewu.
 Za datę spełnienia świadczenia uważa się moment uznania na rachunku wierzyciela.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest 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-pe.pl

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT:
 Kierownik Wydziału Rozliczeń - I.B.