

SPRZEDAWCA:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk
NIP: 7811861610

NABYWCA BIZNESOWY:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tumska 2
99-100 Łęczycza
NIP: 7750000491

ADRESAT:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tumska 2
99-100 Łęczycza

Faktura korygująca: 2235054229
do dokumentu: 2230566169

Powód korekty: Korekta cen

Termin płatności: 15.01.2024

Kwota zwiększenia:

trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem zł, 63/100



35 457,63 zł

Nr rachunku bankowego do przelewu:

15 1030 1999 9001 6410 0158 8542
Nazwa banku: Bank Handlowy

Lp.	Rozliczenie finansowe	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Należność	28 827,34 zł	23 %	6 630,29 zł	35 457,63 zł
	a. Sprzedaż paliwa gazowego	28 827,34 zł	23 %		
	b. Dystrybucja paliwa gazowego	0,00 zł	23 %		
	c. Usługi dodatkowe	0,00 zł	23 %		
	d. Rabaty	0,00 zł	23 %		
Wynik rozliczenia					35 457,63 zł

*szczegóły na kolejnych stronach

Poznaj eBOK

Jesteśmy o każdej porze – tam, gdzie tego potrzebujesz



fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok



122 100 000

Szczegóły rozliczenia do dokumentu nr: 2235054229

1. Policzono za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy:	GAZ-794-2021-06-401	Numer punktu poboru:	8018590365500019229749
Adres punktu poboru:	Belwederska 83, Łęczyca	Wyróżnik obszaru:	warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 6761813 kWh
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 801602 kWh

Okres od - Okres do	Numer licznika	Rodzaj odczytu	Wskazania licznika (od-do)	Ilość [m³]	Ilość [kWh]	Współczynnik konwersji [kWh/m³]	Ciepło spalania [MJ/m³]
01.11.2023 - 30.11.2023	898825/11	Rzeczywisty OSD	1236017 - 1310585	74568	863870	11,585	41,706

Okres od - Okres do	Moc umowna [kWh/h]	Moc wykonana [kWh/h]	Przekroczenie	Data mocy maksymalnej
01.11.2023 - 30.11.2023	2523	1935,00		2023-11-29 20:00:00

Taryfa	Opis	Okres od - Okres do	J.m.	Ilość	Godziny w okresie [h]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
--------	------	---------------------	------	-------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1a. Rozliczenie sprzedaży

D	opłata abonamentowa	01.11.2023 - 30.11.2023	mies.	1		150 zł	150 zł
D	paliwo gazowe	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	863870		0,13801 zł	119222,7 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	2523	720	0,00714 zł	12970,24 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	863870		0,01922 zł	16603,58 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	148 946,52 zł

Należało policzyć za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy:	GAZ-794-2021-06-401	Numer punktu poboru:	8018590365500019229749
Adres punktu poboru:	Belwederska 83, Łęczyca	Wyróżnik obszaru:	warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 6761813 kWh
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 801602 kWh

Okres od - Okres do	Numer licznika	Rodzaj odczytu	Wskazania licznika (od-do)	Ilość [m³]	Ilość [kWh]	Współczynnik konwersji [kWh/m³]	Ciepło spalania [MJ/m³]
01.11.2023 - 30.11.2023	898825/11	Rzeczywisty	1236017 - 1310585	74568	863870	11,585	41,706

Okres od - Okres do	Moc umowna [kWh/h]	Moc wykonana [kWh/h]	Przekroczenie	Data mocy maksymalnej
01.11.2023 - 30.11.2023	2523			

Taryfa	Opis	Okres od - Okres do	J.m.	Ilość	Godziny w okresie [h]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
--------	------	---------------------	------	-------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1a. Rozliczenie sprzedaży

D	opłata abonamentowa	01.11.2023 - 30.11.2023	mies.	1		150 zł	150 zł
D	paliwo gazowe	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	863870		0,17138 zł	148050,04 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	2523	720	0,00714 zł	12970,24 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	863870		0,01922 zł	16603,58 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	177 773,86 zł

Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: Faktura nr 2235054229

Kwota płatności: 35 457,63

Słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem zł, 63/100

Nabywca: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tumska 2
99-100 Łęczyca



----00000000000000002235054229003545763

Nr rachunku bankowego do przelewu:

15 1030 1999 9001 6410 0158 8542

Nazwa banku: Bank Handlowy

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

NIP: 7811861610

