

ZR/07/167

ORYGINAL

FAKTURA VAT
nr FVS/1807/000394

Data wystawienia faktury 10.07.2018
Okres od 01.06.2018 do 30.06.2018
Należność płatna do 24.07.2018



Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Zachodni WBK S.A Centrala
61-894 Poznań, PL. Andersa 5
15 1090 0004 8599 0000 8001 1189

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

SZPITAL ŚREDZKI SP. Z O.O.
UL. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska
NIP 2090003114
Nr konta Odbiorcy: 80011189

	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT %	Kwota VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej	10 407,52	23	2 393,73	12 801,25
Razem	10 407,52		2 393,73	12 801,25

Słownie: Dwanaście tysięcy osiemset jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy
Kwota zawiera podatek akcyzowy w wysokości 912,94 PLN.

Dodatkowe uznania i obciążenia

0,31

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.07.2018 12 801,56

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w sekcji 'Rozliczenie konta'



nr rachunku odbiorcy
15 1090 0004 8599

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 8001 1189

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA

kwota:
12 801,56 Należność płatna do
24.07.2018

zleceniodawca:
SZPITAL ŚREDZKI SP. Z O.O.
UL. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska

nr rachunku odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
1 5 1 0 9 0 0 0 0 4 8 5 9 9 0 0 0 0 8 0 0 1 1 1 8 9

W P waluta PLN kwota 1 2 8 0 1 , 5 6

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

nr rachunku zleceniodawcy
SZPITAL ŚREDZKI SP. Z O.O.
UL. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska

tytułem

F-ra: FVS/1807/000394
/KTR/120850099

1031800111890712801563

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przymującego wplata



Opłata:

06

0002 0948 80011 139

Numer faktury: FVS/1807/000394
 Numer konta Odbiorcy: 80011189
 Data wystawienia faktury: 10.07.2018
 Za okres od 01.06.2018 do 30.06.2018

Adres punktu poboru energii: 63-000 Środa Wielkopolska, Żwirki i Wigury 10

Grupa Taryfowa: C22A

Numer ewidencyjny PPE: PLENED00000590000000001042000521

Promocja: ?Energia dla Szpital Średzki sp. z o.o.

Rozliczenie energii elektrycznej

	Strefa	Okres	Ilość	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Energia elektryczna czynna	szczyt	01.06.2018 - 30.06.2018	9126 kWh	0,22800	2 080,73	2 559,30
Energia elektryczna czynna	pozaszczyt	01.06.2018 - 30.06.2018	36521 kWh	0,22800	8 326,79	10 241,95

Razem **12 801,25**

KIEROWNIK
 Działu Techniczno-Zaprzęciowego
 i Działu Inwestycji
Daniel Rydzan