


Opis / strefa	tgfi/tgfl	Jednostka miary	Ilość	współczynnik	Cena jed. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
całodobowa <b>Składnik zmienny stawki sieciowej</b>		kWh	250		0,01330	3,33	23	0,76	4,09
całodobowa		kWh	1152		0,14010	161,40	23	37,12	198,52
całodobowa		kWh	250		0,14010	35,02	23	8,05	43,07
<b>Opłata OZE</b>									
całodobowa		kWh	1152	1	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
całodobowa		kWh	250	1	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
<b>Opłata kogeneracyjna</b>									
całodobowa		kWh	1152		0,00139	1,61	23	0,37	1,98
całodobowa		kWh	250		0,00139	0,35	23	0,08	0,43
Ogółem wartość :						215,08		49,46	264,54

Informujemy, że z rozliczenia do dyspozycji Sprzedawcy pozostaje 350 kWh

Zestawienie ilościowe i wartościowe sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji na poszczególnych punktach poboru

Lp:	Nr punktu poboru PPE	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Ilość energii pobranej (kWh)	Ilość energii elektrycznej po uwzględnieniu stosunku ilościowego (kWh)
1.	ENID_1041016258	493,85	23	113,59	607,44	1765	1402
2.	Ogółem:	493,85	23	113,59	607,44	1765	1402

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o OZE do wykorzystania pozostaje łączna ilość energii elektrycznej 0 kWh

nr rachunku odbiorcy <b>19 1140 1560 1853 3023 4755 0045</b>		nazwa odbiorcy <b>TAURON Sprzedaż sp. z o.o.</b>	
nr rachunku odbiorcy cd.		nazwa odbiorcy cd. <b>UL. ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW</b>	
odbiorca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. UL. ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW		nr rachunku odbiorcy <b>19 1140 1560 1853 3023 4755 0045</b>	
kwota: <b>607,44</b>		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">W</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">P</div> <div style="margin-right: 5px;">*</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">PLN</div> <div style="margin-left: 20px;">waluta</div> <div style="margin-left: 20px;">kwota:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"><b>607,44</b></div> </div>	
sześćset siedem złotych czterdzieści cztery grosze		nr rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) sześćset siedem złotych czterdzieści cztery grosze	
zleciennodawca: GMINA SZCZYRK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZCZYRKU UL. BESKIDZKA 4 43-370 SZCZYRK		nazwa zleciennodawcy GMINA SZCZYRK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZCZYRKU	
Nr blankietu: 30234755007 /KTR/ 94 007 45 99		nazwa zleciennodawcy cd. UL. BESKIDZKA 4, 43-370 SZCZYRK	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   18533023475500700006074460 </div>		tytułem	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   stempel dzienny  Oplata: </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> pieczęć, data i podpis(y) zleciennodawcy </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Oplata:   </div> </div>	
		Nr blankietu: 30234755007 /KTR/ 94 007 45 99 Termin płatności: 28/06/2020	