

Faktura VAT nr 1860154159/040 z dnia 2020.12.01

Typ faktury: ROZLICZENIE

Za okres: 2020.10.31 - 2020.11.30  
Data sprzedaży: 2020.11.30

## Wystawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.

Adres do korespondencji

ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów

Kontakt tel.22 515 15 15 w godz.od 7:00 do 19:00

## Sprzedawca

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

NIP 5272706082

Bank wystawcy: PKO BP

Numer konta: 97 1020 1026 7186 0154 1590 0007

Numer klienta: 186 0154 159

Nabywca: Radzik Michał  
ul. Spacerowa 8  
44-350 GorzyczkiRadzik Michał  
ul. Spacerowa 8  
44-350 Gorzyczki

Adres punktu poboru: Spacerowa 8, Gorzyczki

Rok umowy: 2020.09.01 - 2021.08.31

Numer punktu poboru: 0031894817

Numer gazomierza: 00056042

Odczyt poprzedni: odbiorcy

na dzień: 2020.10.31:

4410 [m³]

Współczynnik konwersji: 11.297 [kWh/m³]

Grupa taryfowa PGNiG: W-3.12T OSD: W-3.6 ZA

Odczyt bieżący: odbiorcy

na dzień: 2020.11.30:

4561 [m³]

Zużycie: 151 [m³] 1706 [kWh]

| Oplaty:                    | ilość | j.m. | cena netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość akcyzy [zł] | VAT[%] | kwota VAT [zł] | wartość brutto [zł] |
|----------------------------|-------|------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| za paliwo gazowe           | 1706  | kWh  | 0,08944         | 152,58             | ZW                  | 23     | 35,09          | 187,67              |
| abonamentowa               | 1     | m-c  | 9,86000         | 9,86               |                     | 23     | 2,27           | 12,13               |
| dystribucyjna stała        | 1     | m-c  | 21,28000        | 21,28              |                     | 23     | 4,89           | 26,17               |
| dystribucyjna zmienna      | 1706  | kWh  | 0,03598         | 61,38              |                     | 23     | 14,12          | 75,50               |
| <b>Razem sprzedaż [zł]</b> |       |      |                 | <b>245,10</b>      | <b>0,00</b>         |        | <b>56,37</b>   | <b>301,47</b>       |

**Stan należności przed rozliczeniem [zł] zadłużenie 78,88**

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych.

Fakturę wystawił: Pracownik PGNiG

Zgodnie z Taryfą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane paliwo gazowe powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Dyspozycje zwrotu nadpłaty można złożyć za pośrednictwem eBOK, osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłać pocztą.

**Điękujemy za terminową wpłatę.**

Zużycie paliwa gazowego w bieżącym okresie rozliczeniowym wynosi 151 m³ / 1706 kWh, w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiło 155 m³ / 1745 kWh. Aktualne informacje o przeciętnym zużyciu paliwa gazowego przez Odbiorców oraz środkach poprawy efektywności dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl

## Wyliczenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura: 301,47

Odsetki za nieterminowe wpłaty: 0,24

**Do zapłaty [zł]:\* 301,71****Termin płatności: 2020.12.15**

\*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (Art 454 kc. par1)

nr rachunku odbiorcy  
**97 1020 1026 7186 0154 1590 0007**

nr rachunku odbiorcy cd.

odbiorca:  
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
Adres do korespondencji:  
ul. Fabryczna 9  
43-430 Skoczówkwota:  
**301,71**

tr\*zer\*jed\*zi;sie\*jed\*gr:

zleceniodawca:  
Radzik Michał  
ul. Spacerowa 8  
44-350 Gorzyczki**Termin płatności: 2020.12.15**

1860154159504000301717

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa  
\* niepotrzebne skreślićnazwa odbiorcy  
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Adres do korespondencji:nazwa odbiorcy cd.  
ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczównr rachunku odbiorcy  
**97 1020 1026 7186 0154 1590 0007**kwota:  
**301,71**

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

tr\*zer\*jed\*zi;sie\*jed\*gr

nazwa zleceniodawcy

Radzik Michał

nazwa zleceniodawcy cd.

ul. Spacerowa 8 44-350 Gorzyczki

tytułem



1860154159504000301717

Zapłata faktury za gaz: nr ew. 1860154159 faktura nr 040

**Termin płatności: 2020.12.15**

Opłata:



pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

stempel  
dzienny

Opłata:



odcinek dla banku zleceniodawcy

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY