



Zainwestujmy razem w środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program „Czyste Powietrze”

Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Realizowane w ramach Projektu *”Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”*

we współpracy z:

*Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Województwem Lubelskim*

Olsztyn, 27.03.2018 r.



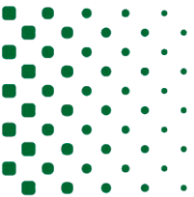
Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zainwestujmy razem w środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jak odczytywać dane na fakturach

Olsztyn, 27.03.2018 r.

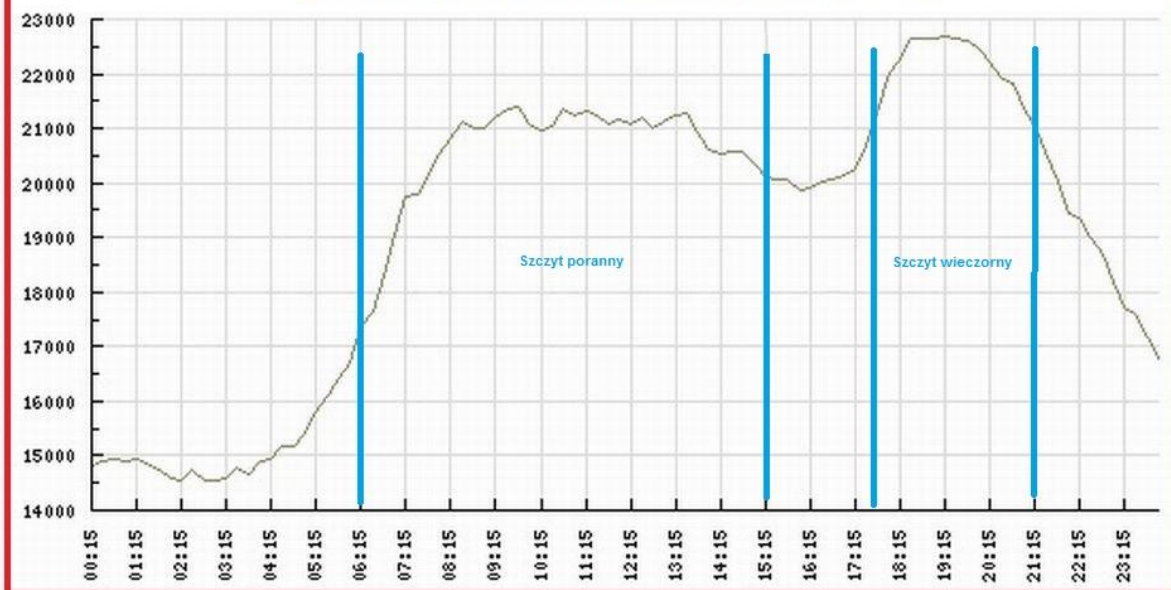


Faktury za energię



Profil zużycia energii elektrycznej

Typowy przebieg szczytów mocy systemu energetycznego [MW]



Polska Mapa Energetyczna



Profil zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym



Grupy taryfowe energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

- **G11** – grupa jednostrefowa (całodobowa);
- **G12** – elastyczna – grupa dwustrefowa.
Strefy dzienna i nocna;
- **G12w** – weekendowa - grupa dwustrefowa.
Strefy dzienna i nocna z rozszerzoną strefą nocną o soboty i niedziele;
- **G12n** – niedzielna - grupa dwustrefowa.
Strefy dzienna i nocna z rozszerzoną strefą nocną o niedziele.

Składowe części faktury za energię elektryczną

- cena energii elektrycznej, czyli opłata za rzeczywiste zużycie prądu (iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 KWh, obliczany zgodnie z cennikiem sprzedawcy);
- opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do których należą:
 - ❑ Koszty stałe (niezależne od zużycia energii elektrycznej)
 - opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata przesyłowa stała.
 - ❑ Koszty zmienne (zależne od ilości zużytej energii elektrycznej)
 - opłata jakościowa, opłata przesyłowa zmienna.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

4	Grupa taryfowa	5	Nr licznika	Strefa Pomiarowa	Data odczytu		Wskazania		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
					od	do	od	do		
	G11		0186240	L	06.09.2012	12.12.2012	2884	3000	116	F

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8	Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
		od	do					
	Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9	Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
		od	do					
	Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
	Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
	Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
	Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

1. Numer i adres PPE: Punkt Poboru Energii jest to miejsce: adres/punkt w sieci, w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, wówczas są one odrębnymi punktami poboru energii.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

4

Grupa
taryfowa
G11

5

Nr
licznika
0186240

Strefa Pomiarowa
L

Data odczytu
od do
06.09.2012 12.12.2012

Wskazania
od do
2884 3000

Ilość
kWh
116

Rodzaj odczytu
F

2

Moc umowna: 10,00 kW
Bezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

3

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

2. Moc umowna: Moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

4

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa Pomiarowa	Data odczytu		Wskazania		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	0186240	L	06.09.2012	12.12.2012	2884	3000	116	F

5

3

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

6

7

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

3. Wielkość zabezpieczenia przed-licznikowego: Wartość natężenia prądu, powyżej której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

3

4

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa Pomiarowa	Data odczytu		Wskazania		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	0186240	L	06.09.2012	12.12.2012	2884	3000	116	F

5

6

7

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

4. Grupa taryfowa: Określa, według jakich cen i stawek rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej (gospodarstwo domowe/firma).

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

3

4

5

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa Pomiarowa	Data odczytu		Wskazania		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	0186240	L	06.09.2012	12.12.2012	2884	3000	116	F

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

6

7

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

5. Numer licznika

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

3

4

Grupa
taryfowa
G11

5

Nr
licznika
0186240

Strefa Pomiarowa
L

Data odczytu
od do
06.09.2012 12.12.2012

Wskazania
od do
2884 3000

Ilość
kWh
116

Rodzaj odczytu
F

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

6

7

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

6. Zużycie: Ilość energii, która została pobrana w okresie rozliczeniowym, stanowi różnicę pomiędzy wskazaniem obecnym a poprzednim.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

3

4

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa Pomiarowa	Data odczytu		Wskazania		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	0186240	L	06.09.2012	12.12.2012	2884	3000	116	F

5

6

7

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

7. Cena jednostkowa energii elektrycznej: Zgodna z cennikiem sprzedawcy.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

3

4

Grupa
taryfowa
G11

5

Nr
licznika
0186240

Strefa Pomiarowa
L

Data odczytu
od do
06.09.2012 12.12.2012

Wskazania
od do
2884 3000

Ilość
kWh
116

Rodzaj odczytu
F

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

6

7

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

8. Energia czynna Całodobowa/strefowa : Określa ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa).

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 00000000/00000/0000/X/0000

1

Numer PPE: PL 0000 00000 00000 00. Rozliczenie za okres 00.00.0000-00.00.0000.

Adres PPE: ul. MYCZKOWKIEGO 0/00, 00-000 Toruń

ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POPRZEDNIM ROKU: XXX kWh

DANE ODCZYTOWE

2

Moc umowna: 10,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

3

4

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa Pomiarowa	Data odczytu		Wskazania		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	0186240	L	06.09.2012	12.12.2012	2884	3000	116	F

5

6

7

1. ROZLICZENIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

8

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Energia czynna całodobowa	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2824	32,76	23

2. ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	3,2000	9,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.09.2012	12.12.2012	116	kWh	0,2142	24,85	23
Opłata abonamentowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	2,4000	7,20	23
Opłata przejściowa	06.09.2012	12.12.2012	3	mc	1,2300	3,69	23

Razem wartość netto (1 + 2) **78,10**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Energia elektryczna i świadczenie usługi dystrybucji	78,10	17,96	96,06
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy		Razem	96,06

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,10	23	17,96	96,06

9. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej:



Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej:

opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego **koszty utrzymania urządzeń energetycznych**. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego);

opłata przesyłowa zmienna - pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca **koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej**, w tym bilansowanie zapotrzebowania;

opłata abonamentowa – odzwierciedlająca **koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą**;



Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej:

opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA;

opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych;

Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Faktura za energię elektryczną - Enea

+48 / 61 111 11 11

@kontakt@enea.pl

www.enea.pl



Poniedziałek - Piątek: 6:00 - 22:00
Sobota: 8:00 - 16:00

1 **FAKTURA VAT NR P/2019XXXX/XXXX/15 - ORYGINAŁ**

2 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI

Data sprzedaży: 03/08/2015

Numer kontrahenta: XXXXXXXX

NABYWCA

JAN KOWALSKI
UL.GÓRZECKA 1
60-201 POZNAŃ

Data nadania: 2015-12-23

F



1111111111

ADRES DO KORESPONDENCJI

JAN KOWALSKI
UL.GÓRZECKA 1
60-201 POZNAŃ

3 Rozliczenie dla miejsc poboru energii

	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)
1. XXX, UL.GÓRZECKA 1, 60-201 POZNAŃ	20,18	23
Razem za energię czynną	0,00	23
Razem za usługi dystrybucji	20,18	23

Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	20,18	23	4,64	24,82

4 Od 0 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,00 zł

Lp.	Rozliczenie finansowe ogółem	Wartość brutto (zł)
1.	Należność z rozliczenia	24,82
2.	Odsetki	0,00
3.	Nadpłata	0,00
Wynik rozliczenia (1 + 2 - 3)		24,82

5 **Do zapłaty: 24,82 zł**

Słownie: dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze

Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

8 **Bank Polska Kasa Opieki SA**
10 1240 6960 XXXX XXXX XXXX XXXX

Ogółem zużycie: 0 kWh

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

6 **Data wystawienia: 03/08/2015**

7 **Termin płatności: 21/08/2015**

1 Numer faktury VAT.

2 Data sprzedaży.

3 Miejsce poboru energii.

4 Akcyza.
Zależna od wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną.

5 Kwota do zapłaty.

6 Data wystawienia faktury.

7 Termin płatności.

8 Numer konta bankowego, na które należy wpłacać należności.

9 Miejsce przeznaczone na komunikat marketingowy.

10 Dane sprzedawcy oraz dane korespondencyjne właściwe dla danego obszaru.

11 Okres rozliczeniowy, za jaki płacisz fakturę.

12 Grupa taryfowa, do jakiej należysz.



Faktura za energię elektryczną - Enea

4 0,00 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,00 zł

Lp.	Rozliczenie finansowe ogółem	Wartość brutto (zł)
1.	Należność z rozliczenia	24,82
2.	Odsetki	0,00
3.	Nadpłata	0,00
Wynik rozliczenia (1 + 2 - 3)		24,82

5 Do zapłaty : 24,82 zł

6 Data wystawienia: 03/08/2015

7 Termin płatności: 21/08/2015

Słownie : dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze

Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

Bank Polska Kasa Opieki SA

10 1240 6960 XXXX XXXX XXXX XXXX

Ogółem zużycie : 0 kWh

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

Informujemy, iż z dniem 1.01.2015 r. wprowadziliśmy nową Taryfę dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych G. Treść aktualnie obowiązującej Taryfy dostępna jest na stronie www.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klientów. Jednocześnie od 1.01.2015 r. zmianie uległy stawki opłat za usługi dystrybucji. Treść „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Sp. z o.o. dostępna jest na stronie www.operator.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klientów. Struktura paliw i wpływ wytworzenia na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A. znajduje się na www.enea.pl/grupeneo/energia/struktura_paliw.pdf

9

Wejdź na www.enea.pl



Zarejestruj się na naszej stronie i korzystaj z wygodnej aplikacji eBOK.

Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco:

- sprawdzać aktualne faktury, saldo i terminy płatności,
- opłacać faktury,
- kupować kody do liczników przedpłatowych,
- korzystać z eFaktury.

Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego.

Nie zapomnij zaktualizować danych do przelewu.

- 9 Miejsce przeznaczone na komunikat marketingowy.
- 10 Dane sprzedawcy oraz dane korespondencyjne właściwe dla danego obszaru.
- 11 Okres rozliczeniowy, za jaki płacisz fakturę.
- 12 Grupa taryfowa, do jakiej należysz.
- 13 Numer licznika rozliczeniowego energii czynnej.
- 14 Data odczytu licznika.
- 15 Opłata za energię czynną. Cena prądu, który w danym okresie rzeczywiście wykorzystasteś.
- 16 Opłata stała sieciowa. Obliczana jest w zależności od charakteru poboru energii (od liczby faz) lub od wielkości zapotrzebowania na moc, która ustalasz przed

Faktura za energię elektryczną - Enea

Miejsce poboru energii

1 XXX, UL.GÓRCEKA 1, 60-201 POZNAŃ

Kod PPE: PLENED000005900000000XXXXXXX

Nr kontrahenta (odbiorcy): 2019XXXX

11 Za okres od 20/07/2015 do 02/08/2015

12 Taryfa: G11

ODCZYTY

Licznik Strefa	Data i godzina	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość kW/kWh/kVarh	Sposób odczytu	Straty kW/kWh/kVarh	Razem kW/kWh/kVarh
13 Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 8474XXX								
całodobowa	14 22/07/2015	32.454	32.454	1	0	Fizyczny	0	0

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis Strefa	i	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
15 Energia elektryczna czynna							
całodobowa		kWh	0		0,2564	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:						0,00	

Od 0 energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,00 zł

ROZLICZENIE - USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII

Opis Strefa	tg fi0	tg fi	j.m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
16 Oplata stała sieciowa - układ 3-fazowy			zł/mc	22/07/2015		2	0,0000	4,5700	9,14	23
17 Oplata przejściowa > 1200 kWh			zł/mc	22/07/2015		2	0,0000	3,2900	6,58	23
18 Oplata jakościowa			kWh	22/07/2015	0			0,0115	0,00	23
19 Oplata zmienna sieciowa			kWh	22/07/2015	0			0,1680	0,00	23
20 Oplata abonamentowa			zł/mc	22/07/2015		2		2,2300	4,46	23
Ogółem wartość - usługa dystrybucji:									20,18	
Zużycie: 0 kWh								Ogółem wartość	20,18	

11 Okres rozliczeniowy, za jaki płacisz fakturę.

12 Grupa taryfowa, do jakiej należysz.

13 Numer licznika rozliczeniowego energii czynnej.

14 Data odczytu licznika.

15 Opłata za energię czynną. Cena prądu, który w danym okresie rzeczywiście wykorzystasteś.

16 Opłata stała sieciowa. Obliczana jest w zależności od charakteru poboru energii (od liczby faz) lub od wielkości zapotrzebowania na moc, którą ustalasz przed podpisaniem umowy. Odnosi się do kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej i układów pomiarowych. Jest to opłata za utrzymanie sieci w pełnej gotowości przez operatora (koszty utrzymania sieci, remonty itp.).

Faktura za energię elektryczną - Enea

Miejsce poboru energii

1 XXX, UL.GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

Kod PPE: PLENED000005900000000XXXXXXX

Nr kontrahenta (odbiorcy): 2019XXXX

11 Za okres od 20/07/2015 do 02/08/2015

12 Taryfa: G11

ODCZYTY

Licznik Strefa	Data i godzina	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość kW/kWh/kVarh	Sposób odczytu	Straty kW/kWh/kVarh	Razem kW/kWh/kVarh
13 Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 8474XXX całodobowa	14 22/07/2015	32.454	32.454	1	0	Fizyczny	0	0

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis Strefa	i	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
15 Energia elektryczna czynna całodobowa		kWh	0		0,2564	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:						0,00	

Od 0 energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,00 zł

ROZLICZENIE - USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII

Opis Strefa	tg f10	tg f1	j.m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
16 Oplata stała sieciowa - układ 3-fazowy			zł/mc	22/07/2015		2	0,0000	4,5700	9,14	23
17 Oplata przejściowa > 1200 kWh			zł/mc	22/07/2015		2	0,0000	3,2900	6,58	23
18 Oplata jakościowa całodobowa			kWh	22/07/2015	0			0,0115	0,00	23
19 Oplata zmienna sieciowa całodobowa			kWh	22/07/2015	0			0,1680	0,00	23
20 Oplata abonamentowa			zł/mc	22/07/2015		2		2,2300	4,46	23
Ogółem wartość - usługa dystrybucji:									20,18	
Zużycie: 0 kWh								Ogółem wartość	20,18	

- 17 Oplata przejściowa.
Oplata ponoszona na rzecz wytwórców energii elektrycznej.
W przypadku firm jej wysokość zależy od wielkości mocy umownej, a w przypadku odbiorców indywidualnych od rocznego zużycia energii elektrycznej.
- 18 Oplata jakościowa.
Koszty utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym.
Jest to opłata ustalana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operatora.
- 19 Oplata zmienna sieciowa.
Koszt przestania energii elektrycznej sieciami wysokiego i średniego napięcia do Twojego domu lub firmy.
- 20 Oplata abonamentowa.
Koszty obsługi klienta obejmują m.in.: koszt wystawienia faktury i jej dostarczenia, koszt odczytu liczników i ich kontroli.

Faktura za energię elektryczną - Enea

21 DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ODBIORCY

nr rachunku odbiorcy
10 1240 6960 XXXX XXXX XXXX

nr rachunku odbiorcy c.d.

odbiorca:
Enea S.A.
UL.GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

kwota: **24,82**

/KTR/ 71 088 XX XX
zleceniodawca:
JAN KOWALSKI
UL.GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ
TERMIN PŁATNOŚCI: 21/08/2015
Nr blankietu: 20198XXXXXX

stempel
szreny

opłata:

nazwa odbiorcy
Enea S.A.

nazwa odbiorcy od.
UL.GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

nr rachunku odbiorcy
10 1240 6960 XXXX XXXX XXXX XXXX

W X waluta PLN kwota **24,82**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)
dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze

nazwa zleceniodawcy
JAN KOWALSKI

nazwa zleceniodawcy od.
UL.GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

tytułem

6000000001111111 11111111111111

/KTR/ 71 088 XX XX

Opłata:

data, pieczęć i podpis(y) zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcisk dla banku / poczty


21 Blankiet do przelewu.

Wszystkie wymienione powyżej pozycje na fakturze obliczamy, mnożąc aktualną cenę za kWh przez zużycie*.

* Różnica pomiędzy wskazaniem bieżącym, a wskazaniem poprzednim na liczniku.

Faktura za energię elektryczną - PGE

- 1 Dane sprzedawcy
- 2 Twój adres do korespondencji
- 3 Twój adres zamieszkania
- 4 Twój identyfikator faktur
- 5 Numer faktury
- 6 Okres, za jaki rozliczana jest energia
- 7 Należność za miniony okres rozliczeniowy
- 8 Należność do zapłaty za miniony okres rozliczenia
- 9 Wartość prognoz na najbliższe okresy rozliczenia
- 10 Należność do zapłaty wynikająca z rachunków prognozowanych



SPRZEDAWCA
PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA:
JAN KOWALSKI
TESTOWA 42
37-621 PRZYKŁADOWA

PUNKT ODBIORU:
JAN KOWALSKI
PRZYKŁADOWA 4
00-000 WYSZKÓW

NUMER EWIDENCYJNY: 110001001
FAKTURA VAT NR 110001001/130R/2014
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI

Rozliczenie za okres od 23/05/2014 do 11/11/2014

Lp.	Rozliczenie finansowe ogółem	Ilość energii KOD CN 2716 00 00 [kWh]	Wartość akcyzy [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Należność za okres od 23/05/2014 do 11/11/2014 w tym w rozbiciu na stawki VAT	529	10,58	292,40	23	67,25	359,65
2	Wartość prognozy z poprzedniej faktury 124/R	486	9,72	265,53	23	61,06	326,59
3							
4							
5							
6							
Wynik rozliczenia (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)		43	0,86	26,87		6,19	33,06

Słownie: trzydzieści trzy złote sześć groszy

Należność do zapłaty 33,06
Termin płatności 26/11/2014

Prognoza sprzedaży na okres od 11/11/2014 do 22/04/2015

Nr bl.- kietu	Termin płatności	Za okres rozliczeniowy od - do	Ilość W [kWh]	Ilość N [kWh]	Wartość akcyzy [zł]	Kwota netto [zł]	St. VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]	(-) nadpt. (+) niedopt. [zł]	Do zapłaty [zł]
0131S	22/12/2014	11/11/2014 - 22/12/2014	64		1,28	37,04	23	8,52	45,56		45,56
0132S	22/01/2015	22/12/2014 - 22/01/2015	61		1,22	35,59	23	8,19	43,78		43,78
0133S	23/02/2015	22/01/2015 - 22/02/2015	61		1,22	35,59	23	8,19	43,78		43,78
0134S	23/03/2015	22/02/2015 - 22/03/2015	61		1,22	35,59	23	8,19	43,78		43,78
0135S	22/04/2015	22/03/2015 - 22/04/2015	61		1,22	35,59	23	8,19	43,78		43,78
Ogółem:			308	0	6,16	179,40		41,28	220,68		220,68

WYSTAWCA:
PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Warszawie
Biuro Obsługi Klienta Wyszków
Ul. PULTUSKA 116
07-200 WYSZKÓW
tel. 42 222-22-22 od 7.00-19.00
BANK PEKAO SA
84 1240 6960 4211 0000 0000 0001

I W11

ADRES DO KORESPONDENCJI:
JAN KOWALSKI
TESTOWA 42
37-621 PRZYKŁADOWA

ORYGINAŁ z dnia 12/11/2014

Faktura za energię elektryczną - PGE

- 11 Prognozowane zużycie energii w najbliższym okresie rozliczeniowym
- 12 Data odczytu licznika energii elektrycznej
- 13 Wskazania licznika energii elektrycznej
- 14 Ilość zużyte energii elektrycznej
- 15 Ceny i stawki opłat zgodnie z obowiązującą taryfą
- 16 Suma należności za miniony okres rozliczeniowy
- 17 Typ odczytu

Prognoza sprzedaży na okres od 11/11/2014 do 22/04/2015 - rozliczenie szczegółowe

Nr licznika en. czynnej: 6987423		Taryfa: G11					
Strefa	Opis	Ilość	J.m.	Ilość m-c	Cena jed. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]
całodobowa	za energię czynną	308	kWh		0,2539	78,21	23
całodobowa	składnik jakościowy	308	kWh		0,0108	3,33	23
całodobowa	opłata sieciowa	308	kWh		0,2192	67,51	23
	opłata przejściowa		m-c	5	0,7700	3,85	23
	opł. stała za przesył		m-c	5	4,4100	22,05	23
	opłata abonamentowa		m-c	5	0,8900	4,45	23
Razem:						179,40	

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 23/05/2014 do 11/11/2014

Nr licznika en. czynnej: 6987423		Taryfa: G11				Mnożna: 1				
Strefa	Opis	Data odczytu (typ odczytu)	Wskazanie		Ilość	J. m.	Ilość m-c	Cena jed. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]
			bieżące	poprzednie						
całodobowa	za energię czynną	11/11/2014 (R)	11499	10970	529	kWh		0,2539	134,31	23
całodobowa	składnik jakościowy	11/11/2014 (R)	11499	10970	529	kWh		0,0108	5,71	23
całodobowa	opłata sieciowa	11/11/2014 (R)	11499	10970	529	kWh		0,2192	115,96	23
	opłata przejściowa	11/11/2014				m-c	6	0,7700	4,62	23
	opł. stała za przesył	11/11/2014				m-c	6	4,4100	26,46	23
	opłata abonamentowa	11/11/2014				m-c	6	0,8900	5,34	23
Razem wartość netto									292,40 zł	
plus kwota VAT									67,25 zł	
Razem wartość brutto									359,65 zł	

Od 43 kWh energii elektrycznej [KOD CN 2716 00 00] naliczono akcyzę w kwocie 0,86 zł.

Zużycie energii elektrycznej za 2013 rok 814 kWh

Typy odczytów: I - internet, O - odbiorca, R - odczyt fizyczny, S - szacunek (PROSIMY O WERYFIKACJĘ STANU LICZNIKA), X - rozszacowanie wg zużycia średniodobowego, Z - zdalny.

	Stawka VAT [%]	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Wartość ogółem w rozbiu na stawki VAT	23	292,40	67,25	359,65
Ogółem:		292,40	67,25	359,65

Słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy

Faktura za energię elektryczną - TAURON

1 Dane teleadresowe sprzedawcy energii elektrycznej.

2 Adres korespondencyjny.

3 Indywidualny numer Klienta.

4 Adres korespondencyjny Klienta (Płatnika).

5 Adres Klienta podany w umowie.

6 Numer faktury.

7 Lista prognoz, których dotyczy wystawione rozliczenie.

PRZYKŁADOWA FAKTURA

Data wystawienia 12.02.2017
2014000157528

1
Sprzedawca:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
NIP: 6762337735
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000270491
Kapitał zakładowy 479 029 800 zł

2
Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
tel. 32 606 0 606
kontakt.krakow@tauron-pe.pl

5
Nabywca:
Płatnik nr 00000000
PROGNOZA ANNA
ROZLICZENIOWA 2/3
31-872 KRAKÓW

6
7
Faktura VAT nr U/92/7184007/0114RW
Rozliczenie - do prognozy nr 27184007/124S/2013 z dnia 28.08.2013, nr 27184007/125S/2013 z dnia 28.08.2013,
nr 27184007/126S/2013 z dnia 28.08.2013, nr 27184007/127S/2013 z dnia 28.08.2013,
nr 27184007/128S/2014 z dnia 28.08.2013

3
4
Płatnik nr 00000000
Adres korespondencyjny klienta:
PROGNOZA ANNA
ROZLICZENIOWA 2/3
31-872 KRAKÓW

Faktura za energię elektryczną - TAURON

8 Adres punktu poboru energii, czyli miejsca, gdzie zainstalowany jest licznik, którego dotyczy rozliczenie.

9 Numer ewidencyjny to indywidualny numer powiązany z punktem poboru energii.

10 Produkt (taryfa) wybrany przez Klienta. Zgodnie z jego stawkami wyliczana jest wartość rachunku.

11 Okres, którego dotyczy wystawione rozliczenie. Podany przedział czasu nazywamy okresem rozliczeniowym.

12 Wyliczenie wartości zużytej energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty.

13 Wyliczenie należności za dostarczenie energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty.

14 Całkowity koszt zużycia prądu w danym okresie rozliczeniowym (suma opłat za zużytą energię i jej dostarczenie powiększona o podatek VAT)

Dotyczy adresu punktu poboru: PROGNOZAANNA, ROZLICZENIOWA 2/3, 31-872 KRAKÓW								8	
Numer ewidencyjny: 000 0000 000								8	
Grupa taryfowa Sprzedawcy: G11								10	
Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): G11								9	
Zabezp.(A): 25 Moc umowna (kW): 6,00 Ilość faz: 3								10	
Data sprzedaży: 02.2014								11	
Rozliczenie z tytułu dostarczenia energii elektrycznej (PKWU 35.11.10.0)								11	
Okres rozliczeniowy: 20.08.2013 - 12.02.2014								11	
Nazwa towaru lub usługi	Nr licznika	Wskazanie poprzednie	Wskazanie obecne	Mnożna/ il.m-c	Zużycie [kWh/kW]	Cena netto [zł]	Wartość netto[zł]		
		Data	Odczyt	Data	Odczyt				
Sprzedaż energii									
Energia elektryczna czynna całodobowa	03481022	20.08.2013	25452(I)	31.12.2013	26613(S)	1 161	0,27150	315,21	12
Energia elektryczna czynna całodobowa		31.12.2013	26613	12.02.2014	26988(S)	1 375	0,25470	95,51	12
Dystrybucja energii									
Opłata distr. zm. całodobowa	03481022	20.08.2013	25452(I)	31.12.2013	26613(S)	1 161	0,21620	251,01	
Opłata distr. zm. całodobowa		31.12.2013	26613	12.02.2014	26988(S)	1 375	0,21030	78,86	
Opłata dystrybucyjna stała		01.09.2013		31.12.2013		4	3,60000	14,40	
Opłata dystrybucyjna stała		01.01.2014		28.02.2014		2	3,67000	7,34	
Opłata przejściowa		01.09.2013		31.12.2013		4	1,13000	4,52	13
Opłata przejściowa		01.01.2014		28.02.2014		2	2,44000	4,88	
Opłata abonamentowa		01.09.2013		28.02.2014		6	0,80000	4,80	
Razem						1 536		776,53	
Podsumowanie zużycia									
						Netto[zł]	VAT[zł]	Brutto[zł]	
w tym sprzedaż energii						410,72	94,47	505,19	
w tym dystrybucja energii						365,81	84,13	449,94	14
Razem						776,53	178,60	955,13	14

Faktura za energię elektryczną - TAURON

15

Wyliczenie kwoty do zapłaty lub zwrotu. Ta kwota to różnica między kosztem zużycia i dostarczenia energii w zakończonym okresie rozliczeniowym a kosztem wynikającym z prognoz. Jeżeli prognozy były większe niż zużycie, powstanie nadpłata, która pokryje nowe prognozy na następny okres rozliczeniowy. Jeżeli zużyłeś więcej niż zaprognozowano, powstanie niedopłata, która zostanie doliczona do pierwszego blankietu wpłaty.

16

Kwota obowiązkowego podatku akcyzowego. Podatek akcyzowy odprowadzany jest przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Klient nie ponosi żadnych kosztów.

17

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat należności za energię elektryczną. Jest on przypisany wyłącznie do mieszkania/domu Klienta (oddzielny dla każdego punktu poboru energii i każdego typu zobowiązania)

18

Dane kontaktowe.

Objaśnienie:

(S) - odczyt szacowany

(O) - odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę

(I) - odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego
Ze względu na brak dostępu do licznika, rozliczenie zostało dokonane w oparciu o szacowany odczyt licznika. W przypadku konieczności korekty przeprowadzonego rozliczenia prosimy o kontakt z Telefoniczną Obsługą Klientów pod nr tel. 32 606 0 606

Rozliczenie podatku VAT	Stawka VAT	kWh	Netto[zł]	VAT[zł]	Brutto[zł]
Należność za energię i/lub dostawę energii	23%	1 536	776,53	178,60	955,13

Należność z prognoz wystawionych na okres: 08.2013 - 01.2014	23%	1 476	747,49	171,92	919,41
Razem faktura VAT		60	29,04	6,68	35,72
	W tym		29,04	6,68	35,72

Należność ogółem do zapłaty

słownie: trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze

Prosimy regulować płatności zgodnie z załączoną informacją dla klienta.

Kwota podatku akcyzowego, zawarta w wartości energii wykazanej w tej fakturze wynosi 1,20 zł.

Dane do przelewu

Termin płatności: 14.03.2014. Kwota do zapłaty została ujęta w pierwszym blankiecie wpłaty.

Twoje indywidualne konto do przelewu: 00 0000 0000 0000 0000 0000

Prosimy podawać nr ewid. 000 0000 000 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 - M.D.

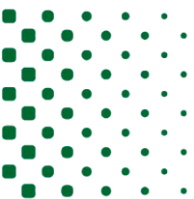
Obsługa Klientów:

Telefoniczna Obsługa Klientów czynna w dni robocze od 7.00 do 18.00, tel. 32 606 0 606

e-mail: kontakt.krakow@tauron-pe.pl

www.tauron-pe.pl

Podawanie odczytów:



Jak czytać faktury za gaz wystawiane przez: PGNiG



Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



ROZLICZENIE
 RM
 0047 I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** **1**
 Numer klienta: **0000000000** **2**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

1. Numer konta:
 Jest to indywidualny numer rachunku przypisany każdemu klientowi, na który należy wpłacać opłaty za paliwo gazowe.

Rozliczenie punktu poboru:[1]

3 Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6 **4**
 Numer gazomierza: 01IBKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]	
Abonamentowa	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94	
Paliwo gazowe	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56	
Dystrybucyjna stała	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52	
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96	
		wartość akcyzy[zł]		stawka VAT [%]		kwota VAT [zł]		wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
[I] Razem sprzedaż		0,00	23	38,64		167,98		206,62	

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsefkowa NO/000000000/14 0,86 zł
Do zapłaty: 207,28 zł **10**
Termin płatności: 03.11.2014 **11**
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 P_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 011BKG400000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres		ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa	01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Palivo gazowe	12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała	01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96

[I] Razem sprzedaż wartość akcyzy [zł] 0,00 stawka VAT [%] 23 kwota VAT [zł] 38,64 wartość netto [zł] 167,98 wartość brutto [zł] 206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł
 Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsefkowa NO/000000000/14 0,86 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

2. Numer klienta:
 To stały, indywidualny numer przypisany każdemu klientowi. Służy on do identyfikacji w przypadku kontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, także przez telefon. W ten sposób klienci są rozpoznawani. Podczas dokonywania opłat za pomocą przelewu konieczne jest wpisanie tego numeru na druku bankowym. Pod nim znajduje się imię i nazwisko oraz adres klienta.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



(00)75900773 1 12

ROZLICZENIE
 RM
 0047 I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DRÓGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DRÓGA MLECZNA

3 Rozliczenie punktu poboru: [1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DRÓGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 011BKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Palivo gazowe	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96
		wartość akcyzy [zł]		stawka VAT [%]	kwota VAT [zł]			wartość netto [zł]
[I] Razem sprzedaż		0,00	23	38,64				167,98
								206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsefkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

3. Adres punktu poboru:
 Miejsce, gdzie jest dostarczane paliwo gazowe. Pod adresem punktu poboru podany jest numer gazomierza klienta.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.** 1
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** 1
 Numer klienta: **0000000000** 2
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

3 Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6 4
 Numer gazomierza: 01IBKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres		ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]	
Abonamentowa	01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94	
Palivo gazowe	12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56	
Dystrybucyjna stała	01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52	
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96	
			wartość akcyzy [zł]		stawka VAT [%]	kwota VAT [zł]			wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
[I] Razem sprzedaż			0,00	23	38,64				167,98	206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza niedobór.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wylczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,86 zł
Do zapłaty: 207,28 zł 10
Termin płatności: 03.11.2014 11
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

4. Taryfa:

Na fakturze znajduje się oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą klienci są rozliczani, czyli grupy od W-1.1 do W-4. Kwalifikacja do grupy taryfowej następuje stosownie do:

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 011BKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Paliwo gazowe	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96
		wartość akcyzy[zł]		stawka VAT [%]	kwota VAT [zł]			wartość netto [zł]
		0,00		23	38,64			167,98
								wartość brutto [zł]
								206,62

[I] Razem sprzedaż

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie sald.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,86 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

5. Wielkość zużycia:
 Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym. Od 1 sierpnia 2014 r. liczona jest w kilowatogodzinach (szczegóły dotyczą zmiany jednostki rozliczenia zużycia paliwa gazowego na www.nowamiara.pgnig.pl). Warto na bieżąco kontrolować zużycie gazu, aby korzystać z niego ekonomicznie. Przejście do innej grupy taryfowej wiąże się ze zmianą wysokości opłat.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** ①
 Numer klienta: **0000000000** ②
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

③ Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6 ④
 Numer gazomierza: 01IBKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.09.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94
Paliwo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96
						wartość akcyzy[zł]				0,00
						stawka VAT [%]				23
						kwota VAT [zł]				38,64
						wartość netto [zł]				167,98
						wartość brutto [zł]				206,62

[I] Razem sprzedaż

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsefkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł ⑩
Termin płatności: 03.11.2014 ⑪
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

6. Cena za paliwo gazowe:
 Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego. Wysokość tego składnika ustalona jest odrębnie dla każdej grupy taryfowej i zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto wiedzieć, że opłaty związane ze zużyciem paliwa gazowego zwykle stanowią 50–60 proc. całego rachunku.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 01IBKG4000000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,499 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współ-czynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Paliwo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96
[I] Razem sprzedaż										
				wartość akcyzy[zł]	stawka VAT [%]	kwota VAT [zł]	wartość netto [zł]			wartość brutto [zł]
				0,00	23	38,64	167,98			206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
Wartość faktury brutto: 206,62			

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł
Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,86 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

7. Abonament:

Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjemy. W opłacie tej zawarte są koszty związane z handlową obsługą odbiorców polegającą m.in. na wystawianiu i dostarczaniu faktur, obliczaniu i pobieraniu należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.** 1
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** 1
 Numer klienta: **0000000000** 2
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

3 Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6 4
 Numer gazomierza: 011BKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94
Paliwo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96
						wartość akcyzy[zł]				wartość netto [zł]
						stawka VAT [%]				wartość brutto [zł]

[I] Razem sprzedaż 0,00 23 kwota VAT [zł] 38,64 wartość netto [zł] 167,98 wartość brutto [zł] 206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł 10
Termin płatności: 03.11.2014 11
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

8. Opłata dystrybucyjna stała:

Wynika z kosztów eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od ilości pobranego paliwa gazowego.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** 1
 Numer klienta: **0000000000** 2
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

3 Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6 4
 Numer gazomierza: 01IBKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94
Paliwo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	36,76000	8		23	77,52
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96
						wartość akcyzy [zł]				kwota VAT [zł]
[I] Razem sprzedaż						0,00			23	38,64
										167,98
										206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza niedobór.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsefkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł 10
Termin płatności: 03.11.2014 11
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

9. Opłata dystrybucyjna zmienna:

Opłata za dostarczenie paliwa gazowego do klientów w określonych ilościach i o właściwych parametrach jakościowych naliczana proporcjonalnie do zużycia.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** ①
 Numer klienta: **0000000000** ②
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

③ Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6 ④
 Numer gazomierza: 01IBKG4000000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współ-czynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]	
Abonamentowa	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94	
Palwo gazowe	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56	
Dystrybucyjna stała	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52	
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96	
		wartość akcyzy[zł]		stawka VAT [%]		kwota VAT [zł]		wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
[I] Razem sprzedaż		0,00	23	38,64		167,98		206,62	

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyciszenie kwoty do zapłaty:

Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsefkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł ⑩
Termin płatności: 03.11.2014 ⑪
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.s.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

10. Kwota do zapłaty:
 Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 011BKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Palwo gazowe	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96
		wartość akcyzy[zł]	stawka VAT [%]	kwota VAT [zł]	wartość netto [zł]			wartość brutto [zł]
[I] Razem sprzedaż		0,00	23	38,64	167,98			206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

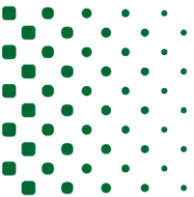
Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza niedopłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsefkowa NO/000000000/14 0,86 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

11. Termin płatności:
 Dzień, do którego należy uiścić opłatę. Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 454 par. 1 k.c. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury.



Dziękujemy za uwagę

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

<http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne>

www.nfosigw.gov.pl