

**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: 2235054227  
do dokumentu: 2230566167

**Powód korekty:** Korekta cen

Termin płatności: 15.01.2024

**Kwota zwiększenia:**

dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem zł, 31/100

**22 728,31 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	<b>Należność</b>	<b>18 478,30 zł</b>	<b>23 %</b>	<b>4 250,01 zł</b>	<b>22 728,31 zł</b>
	a. Sprzedaż paliwa gazowego	18 478,30 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					<b>22 728,31 zł</b>

\*szczegóły na kolejnych stronach

## Poznaj eBOK

Jesteśmy o każdej porze – tam, gdzie tego potrzebujesz



[fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok](https://fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok)



122 100 000

## Szczegóły rozliczenia do dokumentu nr: 2235054227

1. Policzono za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy: GAZ-794-2021-06-401 Numer punktu poboru: 8018590365500019229725  
Adres punktu poboru: Dworcowa 5E, Łęczyca Wyróżnik obszaru: warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 4285104 kWh  
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 534036 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	891445/11	Rzeczywisty OSD	1648822 - 1696620	47798	553740	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	1756	1 678,00		2023-11-29 12:00:00

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	553740		0,13801 zł	76421,66 zł

### 1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	1756	720	0,00714 zł	9027,24 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	553740		0,01922 zł	10642,88 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	96 241,78 zł

Należało policzyć za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy: GAZ-794-2021-06-401 Numer punktu poboru: 8018590365500019229725  
Adres punktu poboru: Dworcowa 5E, Łęczyca Wyróżnik obszaru: warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 4285104 kWh  
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 534036 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	891445/11	Rzeczywisty	1648822 - 1696620	47798	553740	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	1756			

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	553740		0,17138 zł	94899,96 zł

### 1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	1756	720	0,00714 zł	9027,24 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	553740		0,01922 zł	10642,88 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	114 720,08 zł

## Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: Faktura nr 2235054227

Kwota płatności: 22 728,31

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia  
osiem zł, 31/100

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



----00000000000000002235054227002272831

### 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

