

**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: 2235054225  
do dokumentu: 2230502908

**Powód korekty:** Korekta cen

Termin płatności: 15.01.2024

**Kwota zwiększenia:**

dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł, 73/100



**20 992,73 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>17 067,26 zł</b>	<b>23 %</b>	<b>3 925,47 zł</b>	<b>20 992,73 zł</b>
	a. Sprzedaż paliwa gazowego	17 067,26 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>20 992,73 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: 2235054225

1. Policzone za okres 01.10.2023 - 31.10.2023

1/1

Numer umowy:	GAZ-794-2021-06-401	Numer punktu poboru:	8018590365500019229749
Adres punktu poboru:	Belwederska 83, Łęczyca	Wyróżnik obszaru:	warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 6699545 kWh  
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 460378 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]
01.10.2023 - 31.10.2023	220281/10	Rzeczywisty OSD	1191739 - 1236017	44278	511455	11,551	41,584

Okres od - Okres do	Moc umowna [kWh/h]	Moc wykonana [kWh/h]	Przekroczenie	Data mocy maksymalnej
01.10.2023 - 31.10.2023	2523	1 710,00		2023-10-19 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	01.10.2023 - 31.10.2023	mies.	1		150 zł	150 zł
D	paliwo gazowe	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh	511455		0,13801 zł	70585,9 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh/h/h	2523	745	0,00714 zł	13420,59 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh	511455		0,01922 zł	9830,17 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	93 986,66 zł

Należało policzyć za okres 01.10.2023 - 31.10.2023

1/1

Numer umowy:	GAZ-794-2021-06-401	Numer punktu poboru:	8018590365500019229749
Adres punktu poboru:	Belwederska 83, Łęczyca	Wyróżnik obszaru:	warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 6699545 kWh  
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 460378 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]
01.10.2023 - 31.10.2023	220281/10	Rzeczywisty	1191739 - 1236017	44278	511455	11,551	41,584

Okres od - Okres do	Moc umowna [kWh/h]	Moc wykonana [kWh/h]	Przekroczenie	Data mocy maksymalnej
01.10.2023 - 31.10.2023	2523			

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	01.10.2023 - 31.10.2023	mies.	1		150 zł	150 zł
D	paliwo gazowe	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh	511455		0,17138 zł	87653,16 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh/h/h	2523	745	0,00714 zł	13420,59 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh	511455		0,01922 zł	9830,17 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	111 053,92 zł



fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok



122 100 000

## Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: Faktura nr 2235054225

Kwota płatności: 20 992,73

Słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt  
dwa zł, 73/100

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



----00000000000000002235054225002099273

### 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

