

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

Bieżące płatności:

Termin płatności: 11.05.2023

99 482,35 zł

Zaległe płatności:

Wymagana natychmiastowa spłata

0,00 zł

Łącznie do zapłaty:

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa zł, 35/100

99 482,35 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	Należność	80 879,96 zł	23 %	18 602,39 zł	99 482,35 zł
	a. Sprzedaż paliwa gazowego	65 903,21 zł	23 %		
	b. Dystrybucja paliwa gazowego	14 976,75 zł	23 %		
	c. Usługi dodatkowe	0,00 zł	23 %		
	d. Rabaty	0,00 zł	23 %		
2	Wpłaty uwzględnione w rozliczeniu				0,00 zł
3	Rozliczenie nadpłaty z bieżącej faktury				0,00 zł
4	Odsetki				0,00 zł
5	Zadłużenie				0,00 zł
Wynik rozliczenia (1+2+3+4+5)					99 482,35 zł

*szczegóły na kolejnych stronach

Poznaj eBOK

Jesteśmy o każdej porze – tam, gdzie tego potrzebujesz



fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok



122 100 000

Szczegóły rozliczenia do dokumentu nr: 2230172306

1. Należność za okres 01.03.2023 - 31.03.2023

1/1

Numer umowy: GAZ-794-2021-06-401

Adres punktu poboru: Żydowska 2, Łęczyca

Numer punktu poboru: 8018590365500019229732

Wyróżnik obszaru: warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 3056049 kWh

Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 447570 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]
01.03.2023 - 31.03.2023	151268/03	Rzeczywisty	4067422 - 4108672	41250	476438	11,55	41,58

Okres od - Okres do	Moc umowna [kWh/h]	Moc wykonana [kWh/h]	Przekroczenie	Data mocy maksymalnej
01.03.2023 - 31.03.2023	1097	989,00		2023-03-05 20:00:00

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	01.03.2023 - 31.03.2023	mies.	1		150 zł	150 zł
D	paliwo gazowe	01.03.2023 - 31.03.2023	kWh	476438		0,13801 zł	65753,21 zł
1b. Rozliczenie dystrybucji							
W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.03.2023 - 31.03.2023	kWh/h/h	1097	743	0,00714 zł	5819,61 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.03.2023 - 31.03.2023	kWh	476438		0,01922 zł	9157,14 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	80 879,96 zł

Informujemy że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.65.2022.KGa z dnia 17 grudnia 2022 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Nowa taryfa obowiązuje od 01.01.2023 roku.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej umieszczono informacje o:

- strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej używanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym,
- wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów,
- efektywności i środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem źródłowym pod adresami: <https://www.fortum.pl/struktura-paliw> oraz <https://www.fortum.pl/informacje-o-efektywnosci-energetycznej>.

Informujemy, że szczegółowe informacje o zużyciu paliw gazowych za okres ostatnich 12 miesięcy znajduje się pod adresem: <https://www.fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok>.

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

122 100 000

Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: Faktura nr 2230172306

Kwota płatności: 99 482,35

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta
osiemdziesiąt dwa zł, 35/100

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



----00000000000000002230172306009948235

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