

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: 2235054226
do dokumentu: 2230566166

Powód korekty: Korekta cen

Termin płatności: 15.01.2024

Kwota zwiększenia:

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć zł, 74/100



79 710,74 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	64 805,48 zł	23 %	14 905,26 zł	79 710,74 zł
	a. Sprzedaż paliwa gazowego	64 805,48 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					79 710,74 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: 2235054226

1. Policzone za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy: GAZ-794-2021-06-401 Numer punktu poboru: 8018590365500019228582
Adres punktu poboru: Wojska Polskiego 1B, Łęczyca Wyróżnik obszaru: warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 13913545 kWh
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 1883725 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	220693/11	Rzeczywisty OSD	617564 - 785197	167633	1942028	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	5265	4 599,00		2023-11-29 08:00:00

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	1942028		0,13801 zł	268019,28 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	5265	720	0,00714 zł	27066,31 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	1942028		0,01922 zł	37325,78 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	332 561,37 zł

Należało policzyć za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy: GAZ-794-2021-06-401 Numer punktu poboru: 8018590365500019228582
Adres punktu poboru: Wojska Polskiego 1B, Łęczyca Wyróżnik obszaru: warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 13913545 kWh
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 1883725 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	220693/11	Rzeczywisty	617564 - 785197	167633	1942028	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	5265			

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	1942028		0,17138 zł	332824,76 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	5265	720	0,00714 zł	27066,31 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	1942028		0,01922 zł	37325,78 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	397 366,85 zł



fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok



122 100 000

Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: Faktura nr 2235054226

Kwota płatności: 79 710,74

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
dziesięć zł, 74/100

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



----00000000000000002235054226007971074

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

