

**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: 2235054228  
do dokumentu: 2230566168

**Powód korekty:** Korekta cen

Termin płatności: 15.01.2024

**Kwota zwiększenia:**

siedemnaście tysięcy sto siedemnaście zł, 79/100



**17 117,79 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>13 916,90 zł</b>	<b>23 %</b>	<b>3 200,89 zł</b>	<b>17 117,79 zł</b>
	a. Sprzedaż paliwa gazowego	13 916,90 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>17 117,79 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: 2235054228

1. Policzone za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy:	GAZ-794-2021-06-401	Numer punktu poboru:	8018590365500019229732
Adres punktu poboru:	Żydowska 2, Łęczycza	Wyróżnik obszaru:	warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 2994206 kWh  
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 399838 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	151268/11	Rzeczywisty OSD	4154250 - 4190249	35999	417048	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	1097	1 047,00		2023-11-29 10:00:00

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	417048		0,13801 zł	57556,79 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	1097	720	0,00714 zł	5639,46 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	417048		0,01922 zł	8015,66 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	71 361,91 zł

Należało policzyć za okres 01.11.2023 - 30.11.2023

1/1

Numer umowy:	GAZ-794-2021-06-401	Numer punktu poboru:	8018590365500019229732
Adres punktu poboru:	Żydowska 2, Łęczycza	Wyróżnik obszaru:	warszawski

Ilość gazu zużytego w okresie poprzednich 12 miesięcy: 2994206 kWh  
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 399838 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	151268/11	Rzeczywisty	4154250 - 4190249	35999	417048	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	1097			

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	417048		0,17138 zł	71473,69 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh/h/h	1097	720	0,00714 zł	5639,46 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.11.2023 - 30.11.2023	kWh	417048		0,01922 zł	8015,66 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	85 278,81 zł



fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok



122 100 000

## Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: Faktura nr 2235054228

Kwota płatności: 17 117,79

Słownie: siedemnaście tysięcy sto siedemnaście zł, 79/100

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



---00000000000000002235054228001711779

### 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

