

SPRZEDAWCA:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk
NIP: 7811861610

NABYWCA BIZNESOWY:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tumska 2
99-100 Łęczycza
NIP: 7750000491

ADRESAT:

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

Faktura korygująca: 2235054223
do dokumentu: 2230502906

Powód korekty: Korekta cen

Termin płatności: 15.01.2024

Kwota zwiększenia:

dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem zł, 61/100



12 387,61 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	10 071,23 zł	23 %	2 316,38 zł	12 387,61 zł
	a. Sprzedaż paliwa gazowego	10 071,23 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					12 387,61 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: 2235054223

1. Policzono za okres 01.10.2023 - 31.10.2023

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: 4265400 kWh
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 295484 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	220460/10	Rzeczywisty OSD	1622694 - 1648822	26128	301805	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	1756	879,00		2023-10-17 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	301805		0,13801 zł	41652,11 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh/h/h	1756	745	0,00714 zł	9340,69 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh	301805		0,01922 zł	5800,69 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	56 943,49 zł

Należało policzyć za okres 01.10.2023 - 31.10.2023

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: 4265400 kWh
Ilość gazu zużytego w analogicznym okresie roku poprzedniego: 295484 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	220460/10	Rzeczywisty	1622694 - 1648822	26128	301805	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	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	01.10.2023 - 31.10.2023	mies.	1		150 zł	150 zł
D	paliwo gazowe	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh	301805		0,17138 zł	51723,34 zł

1b. Rozliczenie dystrybucji

W-6A.1.	Opłata sieciowa stała	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh/h/h	1756	745	0,00714 zł	9340,69 zł
W-6A.1	Opłata sieciowa zmienna	01.10.2023 - 31.10.2023	kWh	301805		0,01922 zł	5800,69 zł

Podsumowanie	Wartość netto [zł]
Razem:	67 014,72 zł



fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok



122 100 000

Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: Faktura nr 2235054223

Kwota płatności: 12 387,61

Słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem zł,
61/100

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



----00000000000000002235054223001238761

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

