



01.06
Sprzedawca
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP: 946-259-38-55

963
Wystawca
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl
tel. 41 349 12 00, fax. 41 349 93 75
Telefon pogotowia energetycznego: 991

PGE Dystrybucja S.A.

Numer Klienta: 02 0430 000

Nabywca
MIASTO I GMINA MORAWICA
SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA
NIP: 6572630604

Data nadania: 2022.05.18

Adres korespondencyjny
MIASTO I GMINA MORAWICA
SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA

DOWÓD Nr 12.10

URZĄD MIASTA I GMINY
w Morawicy

wpłynęło
24.05.2022
za
podpis

Kielce, dnia: 2022.05.18

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT Nr 02 0430 000 0053 02

Bank wystawcy: BANK PEKAO S.A.
Numer konta: 91 1240 6960 8988 0204 3000 0030

Za świadczenie usług dystrybucji

Data sprzedaży: 2022.05

Tytułem: /KTR/ 60 0053 0

Punkt poboru energii: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, BRZEZINY UL. SZKOLNA 3, -
MORAWICA

Numer punktu: 001

Numer dokumentu: 02/5410/001

Taryfa: C11
Kod PPE: PL_ZEOD_2661000354_21
Rozliczenie od dnia: 2022.03.18

Nr fabryczny licznika: 82339125

Moc z umowy: 15,00 kW

Odczyt fizyczny
tg f_{io} 0,40
Zabezpieczenie: 32 A

Lp.	S	Taryfa	Od stanu	Do stanu	Do dnia	Mnożna	Ilość	Jm	Cena	VAT	Należność
Składnik zmienny stawki sieciowej											
1	1	C11	825	1225	2022.05.16	1	400	kWh	0,17430	23%	69,72
2	1	C11	Stawka jakościowa		2022.05.16	1	400	kWh	0,00950	23%	3,80
3	1	C11	Opłata OZE		2022.05.16	1	400	kWh	0,00090	23%	0,36
4	1	C11	Opłata kogeneracyjna		2022.05.16	1	400	kWh	0,00406	23%	1,62
Energia bierna indukcyjna											
5	1	C11	123	166	2022.05.16	1	43	kVarh			
Energia bierna pojemnościowa											
6	1	C11	150	269	2022.05.16	1	119	kVarh	0,75807	23%	90,21
7		C11	Opłata mocowa		2022.05.16	1	2	mc.	13,25000	23%	26,50
8		C11	Składnik stały stawki sieciowej		2022.05.16	2 mc	30	kWmc	4,30000	23%	129,00
9		C11	Opłata abonamentowa		2022.05.16	1	2	mc.	2,25000	23%	4,50
10		C11	Opłata przejściowa		2022.05.16	2 mc	30	kWmc	0,08000	23%	2,40

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
23%	328,11	75,47	403,58
Razem punkt	328,11	75,47	403,58

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
23%	328,11	75,47	403,58
RAZEM	328,11	75,47	403,58

Do zapłaty: 403,58 zł

Słownie: czterysta trzy złote 58/100

UWAGA !!! Reklamacja nie zwalnia od terminowej zapłaty. Przy rozliczeniach gotówkowych i przelewowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela. Podstawa prawna: Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 89.08.11 /M.P. nr 27/, art. 454 Paragraf 1 Kodeksu Cywilnego

Wystawił: 12103340

Termin płatności: 2022.06.01

FAKTURA VAT Nr: 02 0430 000 0053 02

Numer strony: 1

Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

- przerwy planowanej - 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:

- przerw planowanych - 35 godzin,
- przerw nieplanowanych - 48 godzin.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Faktura dotycząca poboru energii w
miejscu OSP w Świdniku.

Płatne ze środków wydatków bieżących
OSP Bierzyn
Dział 454 rozdział 45412 \$ 4260 zł 403,58
Dział rozdział \$ zł
Dział rozdział \$ zł
Razem zł 403,58
Słownie złotych czterysta trzy
Ktoś 581100
data 2022-05-30 Skarbnik
Zatwierdzam do wypłaty
Data 30.05.2022 kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 27.05.2022
podpis Szwedziol

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 30.05.2022
podpis G. G. G.

KONTROLA			
Wzrost			Ma
401	403,58	403,58	201
			488
Razem	403,58	403,58	
Dekretował:		Zaksięgowano dnia 30.05.2022	
podpis		podpis	

Zapłacono przelewem / gotówką
z konta 0003
30.05.22k
data podpis

Sprawdzono kontrahenta
na „Białej Liście”
Numer strony: 2
(podpis)