

**Sprzedawca:**  
TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnogórska 11  
31-358 Kraków  
NIP: 611-02-02-860  
Bank Zachodni WBK S.A.  
08 1090 0004 7138 1115 7854 0020

**Adres do korespondencji:**  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o.  
ul. Brama Grodzkowskiej 2  
48-300 Nysa  
tel. 32 606 0 616  
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl



URZĄD MIEJSKI w NYSIE  
Biuro Podawcze  
Wpłynęło 2014-08-07  
nr sprawy 4138  
podpis m

2014-08-07

610

2487

Nabywca:  
GMINA NYSA

UL. KOLEJOWA 15  
48-300 NYSA  
NIP: 7532414579

J.K. Pauls  
08.08.2014 m

Adresat: 11157854  
GMINA NYSA  
UL. KOLEJOWA 15  
48-300 NYSA

3H

**FAKTURA VAT NR 7860018862 - ORYGINAŁ  
ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**

Data sprzedaży: 07/2014

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ	192,08	23	44,17	236,25
2.	Ogółem	192,08	-----	44,17	236,25
3.	W tym: - wg stawki VAT 23%	192,08	23	44,17	236,25

**Kwota do zapłaty: \*\*\*236.25**

Słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy

Termin płatności: 18/08/2014

**Wystawił(a):**  
Kierownik Wydziału Rozliczeń w Opolu  
Data wystawienia 01/08/2014

Szanowni Klienci !

Na podstawie decyzji Prezesa URE, od dnia 1 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Zapłacono gotówką/przelewem  
dnia 2014-08-13

Nr rejestru	Nr w rej.	Nr system.	ID	Nr transakcji
109	1772	150FEL	109557	114506

Wn	Kwota zł	Ma
401-050000	236,25	201-1-17E08
900-90015		
54260		
		2014-08-12
		Gf

# WYDATEK

- zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
- nie zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

Obszar tematyczny.....0

Kod wydatku.....0

Kwota wydatku zł.....0

Słownie zł.....INSPEKTOR

12.08.2014r. Data

Podpis: Sebastian Ruczek

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM

Zatwierdzono do wypłaty ze środków.....

W-n	SYMBOL KLASYFIKACJI	Ma
	Razem	
	Potrącenia	
90015 54260		
	Do wypłaty - kwota	

Słownie.....dwieście trzydzieści sześć 25/100

Główny Księgowy.....Kierownik

Punkt poboru energii - PRCD\_382001426573 Rozliczenie za usługi dystrybucji w okresie od 17/06/2014 do 30/07/2014

Grupa taryfowa 012	zabezpieczenie 35 A	nr licznika 5.600	Nr ewidencyjny 38/0/6281005/1
012	35 A	5.600	
30039839			
I			

Strefa	Nazwa towaru / usługi	Data odczytu	Jedn. miary	Wskazanie	bieżące	poprzednie	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
dzienna	składnik zmienny stawki stacjonarnej	30/07/2014 (F)	kWh	14208.4	14147.9		61	0.1224	7.47
nocna	składnik stały stawki stacjonarnej	30/07/2014 (F)	kWh	35160.4	33637.4		1523	0.0108	147.58
nocna	składnik stały stawki stacjonarnej	30/07/2014 (F)	kWh	35160.4	33637.4		1523	0.0969	147.58
opłata abonamentowa	opłata abonamentowa		kWh				1	4.80	4.80
			kWh				5.600*1	2.04	11.42
			kWh				5.600*1	0.66	3.70
			kWh				1	4.80	4.80
									192.08

Typy odczytów: F - odczyt fizyczny, Z - odczyt zdalny, 0 - odczyt podany przez odbiorcę, S - odczyt szacowany, prognozowany