

Sprzedawca:
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
NIP: 611-02-02-860
Bank Zachodni WBK S.A.
97 1090 0004 7137 1116 7740 0092

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- 05
nr sprawy.....4053.....
podpis.....*W*.....



2014 -08- 05

Nabywca:
GMINA NYSA

UL. KOLEJOWA 15
48-300 NYSA
NIP: 7532414579

Adresat: 11167740

GMINA NYSA

UL. KOLEJOWA 15
48-300 NYSA

3G

**FAKTURA VAT NR 5220027474 - 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	221,24	23	50,87	272,11
2.	Ogółem	221,24	50,87	272,11
3.	W tym: - wg stawki VAT 23%	221,24	23	50,87	272,11

Kwota do zapłaty: *272.11**

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa złote jedenaście groszy

Termin płatności: 13/08/2014

Wystawił(a):
Kierownik Wydziału Rozliczeń w Opolu
Data wystawienia 30/07/2014

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
2014 -08- 11
Data.....

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNYM I RACHUNKOWYM
08.08.2014

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

W-n	SYMBOL KLASYFIKACJI	Ma
	Razem	
	Potrącenia	
90015 84260		
	Do wypłaty	

Słownie: Dwadzieścia siedem tysięcy dwa setki 11/100
Główny Księgowy Kierownik

[Signature]

[Signature]

Wn	Kwota zł	Ma
401-05000-900-90015- -004260-210211-10	272,11	201-1-013708

[Signature]
08.08.2014

Nr rejestru	Nr w rej.	Nr system	ID	Nr transakcji
109	1616	150506	109465	114763

WYDATEK

- zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
- nie zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

Obszar tematyczny..... 0

Kod wydatku..... 0

Kwota wydatku zł..... 0

Słownie zł..... Naczelnik Wydziału

07.08.2014
Data

[Signature]
Podpis osoby upoważnionej
mgr inż. Roman Rucinski

Punkt poboru energii - PR0D_375002857905 Rozliczenie za usługi dystrybucji w okresie od 24/06/2014 do 24/07/2014

Grupa taryfowa	012	40 A	7,700 kW	38574392	1
zabezpieczenie	7,700				
nr licznika					
można układu					
Nr ewidencyjny 37/0/1171013/1					

Strefa	Nazwa towaru / usługi	Data odczytu	Jedn. miary	Wskazanie		Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
				bieżące	poprzednie			
dzienna nocna nocna	składnik zmienny stawki sieciowej	24/07/2014 (F)	kWh	37391	37177	214	0,1224	26,19
	składnik jakościowa	24/07/2014 (F)	kWh			214	0,0108	2,31
	składnik zmienny stawki sieciowej	24/07/2014 (F)	kWh	77306	75754	1552	0,0969	150,39
	składnik jakościowa		kWh			1552	0,0108	16,76
	składnik opłaty przebiegowej		kWh			7,700*1	0,66	5,08
	opłata abonamentowa		kWh			7,700*1	2,04	15,71
			mc			1	4,80	4,80
								221,24
Ilość kWh 1766 Ogółem wartość netto 221,24								

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