

2014 -12- 11

**Sprzedawca:**

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
30-417 KRAKÓW, UL. ŁAGIEWNICKA 60
NIP 676-233-77-35
mBank SA
27 1140 1560 1854 3006 9258 0083

Adres korespondencyjny:

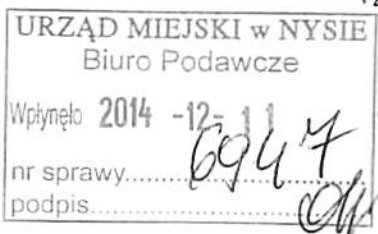
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 KATOWICE, UL. LWOWSKA 23
Kontakt z wystawcą faktury:
Tel.: +48 32 606 0 611
e-mail: biznes@tauron-pe.pl

Nabywca:

GMINA NYSA
UL. KOLEJOWA 15
48-300 NYSA
NIP 7532414579

Data nadania: 2014-12-05

HO_R [RB2] ADRESAT: 30069258
GMINA NYSA
UL. KOLEJOWA 15
48-300 NYSA



J. K. P. 12.12.2014



75037975

FAKTURA VAT NR O/S1/0132209/14 - ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 11/2014

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
za okres od 17/10/2014 do 19/11/2014

Lp:	Rozliczenie z tytułu	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie [kWh]
1.	Sprzedaży energii elektrycznej	420,96	23	96,82	517,78	2161
2.	Do zapłaty	420,96		96,82	517,78	

W tym	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	23	420,96	96,82	517,78

Od 2161 kWh energii elektrycznej naliczono akcyzę w kwocie 43,22 zł

Do zapłaty: 517,78 zł
Termin płatności: 02/01/2015

Słownie: pięćset siedemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy

Wystawił: Anna Domagała
Data wystawienia: 02/12/2014

Informujemy, że:

- Na podstawie decyzji Prezesa URE, od dnia 1 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana Taryfy TAURON Dystrybucja S.A.
- Dane dotyczące struktury paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej oraz ich wpływu na środowisko, treść aktualnych Taryf oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.tauron-pe.pl

Zapłacono gotówką
data 2014-12-15

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
 FORMALNYM I RACHUNKOWYM
 15.12.2014

Zatwierdzono do wypłaty ze środków.....

W-n	SYMBOL KLASYFIKACJI	Ma
	Razem	
	Potrącenia	
40015 54260		
	Do wypłaty 517,78	

Słownie: pięćset siedemnaście 78/100
 Główny Księgowy Kierownik

[Signature]

[Signature]

Nr rejestru	Nr w rej.	Nr system.	ID
109	3046	169065	116264

Wn	Kwota zł	Ma
401-05000-900-40015-	517,78	201-1-013708
-004760-1100111-10		

15.12.2014

WYDATEK

- zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
- nie zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

Obszar tematyczny.....

Kod wydatku.....

Kwota wydatku zł.....

Słownie zł..... Naczelnik Wydziału

12. GRU. 2014.
 Data

Podpis osoby upoważnionej
 mgr inż. Roman Raczek

Nr punktu poboru: PPE PROD_375002857105
Nazwa punktu poboru: NR LICZNIKA 30040854 Oświetlenie uliczne
Adres punktu poboru: UNII LUBELSKIEJ, , 48-300 NYSA
Grupa taryfowa: O12
Moc umowna:

Rozliczenie Sprzedaży Energii Elektrycznej za okres od 17/10/2014 do 19/11/2014

Opis Strefa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
Energia Elektryczna Czynna							
Dzienna	kWh	902	0,19480	175,71	23	40,41	216,12
Nocna	kWh	1 259	0,19480	245,25	23	56,41	301,66
Ogółem wartość				420,96		96,82	517,78

Od 2161 kWh energii elektrycznej naliczono akcyzę w kwocie 43,22 zł.

Zestawienie ilościowe i wartościowe sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru

Lp:	Nr punktu poboru PPE	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie [kWh]
1.	PROD_375002857105	420,96	23	96,82	517,78	2161
2.	Ogółem wartość:	420,96	23	96,82	517,78	2161
3.	Średnia cena brutto 1 kWh	0,24 zł/ kWh				