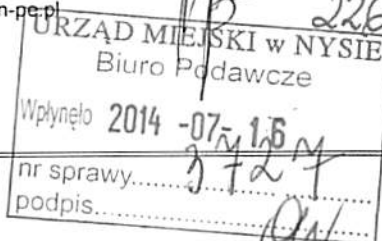


**Sprzedawca:**  
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.  
ul. Łagiewnicka 60  
30-417 Kraków  
NIP: 676-233-77-35  
Bank Zachodni WBK S.A.  
46 1090 0004 8137 1061 5196 0089

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



Przypominamy o konieczności zapłaty zaległych faktur, których łączna kwota na dzień wystawienia niniejszej faktury wynosi: 2296,78 zł.

Nabywca:  
GMINA NYSA

UL. KOLEJOWA 15  
48-300 NYSA  
NIP: 753-24-14-579

Adresat: 10615196

GMINA NYSA

UL. KOLEJOWA 15  
48-300 NYSA

07

**FAKTURA VAT NR O281290403 - ORYGINAŁ  
ZA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI  
za okres od 22/02/2014 do 01/03/2014**

Data sprzedaży: 07/2014

Lp.	Rozliczenie finansowe z tytułu	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	SPRZEDANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ	137,16	23	-----	-----
2.	ŚWIADCZONYCH USŁUG DYSTRYBUCJI	59,22	23	-----	-----
3.	Wynik rozliczenia ( 1 + 2 )	196,38	-----	45,17	241,55
4.	W tym: - wg stawki VAT 23%	196,38	23	45,17	241,55

w tym podatek akcyzowy 480,0 kWh 9,60 zł

**Kwota do zapłaty: \*\*\*241.55**

Słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy

Termin płatności: 23/07/2014

Wystawił(a):

Kierownik Wydziału Rozliczeń w Opolu  
Data wystawienia 09/07/2014

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.

Na podstawie decyzji Prezesa URE, od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana Taryfy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G.

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](http://www.tauron-pe.pl)

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Spółka TAURON Dystrybucja S.A. Zgłaszanie awarii energetycznych - tel. 991

Zapłacono gotówką/przelewem  
2014-07-22  
dnia .....

WPŁYNĘŁO DO FN

2014-07-21

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNYM I RACHUNKOWYM

Zatwierdzono do wypłaty ze środków.....

W-n	SYMBOL KLASYFIKACJI	Ma
	Razem	
	Potrącenia	
9001584260	Do wypłaty 241,55	

Słownie: Dwadzieścia czterech i 55/100  
Główny Księgowy Kierownik

*[Signature]*

*[Signature]*

Wn	Kwota zł	Ma
101-050000-900-90015-	241,55	201-1-009105
- 004260-00011-10		

21.07.2014

Nr rejestru	Nr w rej.	Nr system.	ID	Nr transakcji
109	1527	149192	108515	113437

# WYDATEK

- zakwalifikowane do wydatku strukturalnego
- nie zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

Obszar tematyczny..... 0

Kod wydatku..... 0

Kwota wydatku zł..... 0

Słownie zł..... -

21.07.2014r.

Data

Naczelnik Wydziału  
Podpis osoby upoważnionej

*[Signature]*  
mgr inż. Roman Raczek

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