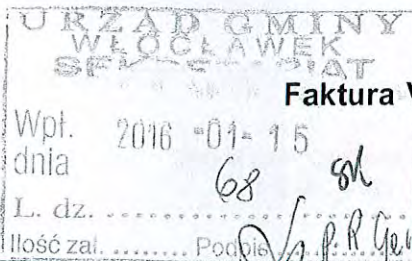




poz. 1728/2015 52/2016 ep

Wystawiono Toruń, dnia 31/12/2015
Miesiąc sprzedaży: 12/2015



Faktura VAT nr: 970364215/3/18/28-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 81040089 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2016-01-12
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 28/11/2015 - 30/12/2015
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
moc pobrana									
	97779	28/11/2015	30/12/2015	0,0000	3,2120	F	1	6,50	kW
Energia czynna									
całodobowa									
	97779	28/11/2015	30/12/2015	3.632,0000	3.692,0000	F	1	3,2	kW
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa									
	97779	28/11/2015	30/12/2015	2.730,0000	2.766,0000	F	1	60	kWh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	97779	28/11/2015	30/12/2015	407,0000	411,7000	F	1	36	kvarh
								5	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej						
		6,50	kW	23	4,03	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa						
		60,000	kWh	23	0,26170	15,70
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa						
		60,000	kWh	23	0,01150	0,69
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej						
		6,50	kW	23	0,87	5,66
Abonament						
Abonament						
		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa						
	3,00	5,000	kvarh	23	0,18155	2,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi						
		0,60				
umowny tg fi						
		0,40				
całodobowa						
	0,2484	60,000	kWh	23	0,18155	2,71

Należność: 57,28

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
57,28	23	13,17	70,45

Kwota do zapłaty

70,45

Termin płatności: 02/02/2016

Słownie: siedemdziesiąt złotych 45/100

Faktura płatna przelewem do dnia 02/02/2016 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym,
 i dotyczy *zuzycia energii...*

*elektrycznej... świetlnej...
 przepompownia ścieków*
 data *15.01.2016*

podpis *[Signature]*
 KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data *15.01.2016*
 KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data *16.01.2016*
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Podpis *[Signature]*
 Renata Gawłowska

Ująć w miesiącu *01/2016* *12/2016*
 Dekret

Wa	Ma	Kwota
401-1-5-3	201/1	57,28
225-1-2-23	201/1	13,17

16.01.2016
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

[Signature]
 Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem
 Data *02.02.2016*
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *[Signature]*
 Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł *70,45*
 Słownie zł *siedemdziesiąt 45/100*

Do wypławy z odb. *budżetowych*
 Dział *400* Rozdział *40002* § *4260* Poz.

Data *16.01.2016*
 SKARBNIK GMINY

[Signature]
 Aneta Kręcicka
 Główny Księgowy

[Signature]
 Kierownik Jednostki
 Ewa Braszkiewicz

URZĄD GMINY
WŁOCŁÁWEK
SEWERYNIAT

Wpł. 2016-01-15
dnia
L. dz.
Ilość zał.

69 SK
P. K. K. K. K. R

Faktura VAT nr: 970364215/2/19/28-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 81040089 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2016-01-12
GMINA WŁOCŁÁWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁÁWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY
Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 28/11/2015 - 30/12/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana	1198304	28/11/2015	30/12/2015	0,0000	6,9160	F	1	6,9	kW
Energia czynna									
szczytowa	1198304	28/11/2015	30/12/2015	28.675,0000	28.995,0000	F	1	320	kWh
pozaszczytowa	1198304	28/11/2015	30/12/2015	151.480,0000	152.639,0000	F	1	1.159	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	1198304	28/11/2015	30/12/2015	10.443,0000	10.529,0000	F	1	86	kvarh
pozaszczytowa	1198304	28/11/2015	30/12/2015	58.574,0000	58.869,0000	F	1	295	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	1198304	28/11/2015	30/12/2015	13.019,0000	13.268,0000	F	1	249	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczytowa		320,000	kWh	23	0,32480	103,94
pozaszczytowa		1.159,000	kWh	23	0,10020	116,13
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		1.479,000	kWh	23	0,01150	17,01
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	249,000	kvarh	23	0,18155	135,62
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,27					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa		320,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,25					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa		1.159,000	kWh	23	0,18155	0,00

Należność: 572,30

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
572,30	23	131,63	703,93

Kwota do zapłaty

703,93

Termin płatności: 02/02/2016

Słownie: siedemset trzy złote 93/100

Faktura płatna przelewem do dnia 02/02/2016 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i logicznym

i dotyczy *wyłączenia energii elektrycznej*
SW.W. Dęb. Polste

data
 podpis
 KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 Data
 KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 Data *26.01.2016*
 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej
 Podpis
Renata Gawłowska

Ująć w miesiącu *12/2015*
 Dekret

	Ma	Kwota
<i>401-1-5-5</i>	<i>201/1</i>	<i>572,30</i>
<i>225-1-2-13</i>	<i>201/1</i>	<i>131,63</i>

26.01.2016
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska podpis

Zatwierdzono na sumę zł *703,93*
 Słownie zł *siedemset trzy złote 93/100*

Zapłacono przelewem
 Data *01.02.2016*
 Podpis
Renata Gawłowska

Do wypłaty
 Dział *400*
 Data *26.01.2016*

SKARBNIK GMINY

 Główny Księgowy
Aneta Kaczmarek

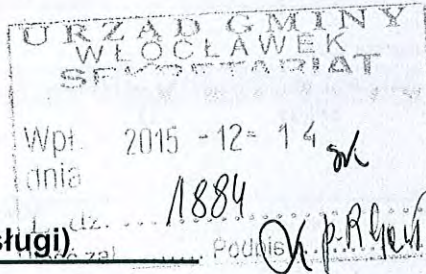
.....
 Kierownik Jednostki
Ewa Brządkiewicz

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

pod. 1666/2015

Wystawiono Toruń, dnia 30/11/2015
Miesiąc sprzedaży: 11/2015



Faktura VAT nr: 970364215/2/18/27-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 79698658
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-12-10
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 31/10/2015 - 27/11/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana	1198304	31/10/2015	27/11/2015	0,0000	6,2480	F	1	6,2	kW
Energia czynna									
szczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	28.441,0000	28.675,0000	F	1	234	kWh
pozaszczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	150.635,0000	151.480,0000	F	1	845	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	10.372,0000	10.443,0000	F	1	71	kvarh
pozaszczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	58.356,0000	58.574,0000	F	1	218	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	12.893,4000	13.019,0000	F	1	126	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		1.079,000	kWh	23	0,01150	12,41
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	126,000	kvarh	23	0,18155	68,63
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,30					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa		234,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,26					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa		845,000	kWh	23	0,18155	0,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		845,000	kWh	23	0,10020	84,67
szczytowa		234,000	kWh	23	0,32480	76,00

Należność: 441,31



0002 1247 7060655 4

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
441,31	23	101,50	542,81

Kwota do zapłaty

542,81

Termin płatności: 30/12/2015

Słownie: pięćset czterdzieści dwa złote 81/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/12/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *dyskrypcji... energii*
elektrycznej... SWW Dęb. Pal. Mi.

data *22.12.2015*
 podpis pracownika:
 p.o. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Ująć w miesiącu *12/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-5</i>	<i>201/1</i>	<i>441,31</i>
<i>225-1-2-23</i>	<i>201/1</i>	<i>101,50</i>

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data *22.12.2015*
 podpis *Aneta Kręcicka*
 p.o. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

23.12.2015 data
 podpis *Renata Gawłowska*

Renata Gawłowska

Zatwierdzono pod względem
 formalno-księgowym

Data *23.12.2015*
 ds. księgowości budżetowej

Podpis *Renata Gawłowska*

Zatwierdzono na sumę zł *542,81*

Słownie zł *pięćset czterdzieści dwa 81/100*

Zapłacono przelewem

Data *30.12.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *Renata Gawłowska*

Renata Gawłowska

Do wypłaty z sum *budżetowych*

Dział *400* Rozdział *4002* § *4260* Poz.

Data *28.12.2015*

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 Główny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Włocławek

[Signature]
 Kierownik Biura
 Sekretarz Gminy

pod. 1666 / 2015

Wystawiono Toruń, dnia 30/11/2015
Miesiąc sprzedaży: 11/2015

Faktura VAT nr: 970364215/2/18/27-R
Oryginał



URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT
Wpł. 2015 - 12 - 14
dnia 1884
Podpis: [Signature]

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 79698658
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-12-10
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 31/10/2015 - 27/11/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana	1198304	31/10/2015	27/11/2015	0,0000	6,2480	F	1	6,2	kW
Energia czynna									
szczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	28.441,0000	28.675,0000	F	1	234	kWh
pozaszczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	150.635,0000	151.480,0000	F	1	845	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	10.372,0000	10.443,0000	F	1	71	kvarh
pozaszczytowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	58.356,0000	58.574,0000	F	1	218	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	1198304	31/10/2015	27/11/2015	12.893,4000	13.019,0000	F	1	126	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		1.079,000	kWh	23	0,01150	12,41
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	126,000	kvarh	23	0,18155	68,63
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,30					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa		234,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,26					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa		845,000	kWh	23	0,18155	0,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		845,000	kWh	23	0,10020	84,67
szczytowa		234,000	kWh	23	0,32480	76,00

Należność: 441,31



NUM 1247 709007731479573954

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
441,31	23	101,50	542,81

Kwota do zapłaty

542,81

Termin płatności: 30/12/2015

Słownie: pięćset czterdzieści dwa złote 81/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/12/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *dystrybucji energii elektrycznej SWN Dob. Palmi*

data *12.12.2015*
 podpis pracownika:
 p.o. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Ująć w miesiącu *12/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-5</i>	<i>201/1</i>	<i>441,31</i>
<i>225-1-2-23</i>	<i>201/1</i>	<i>101,50</i>

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data *12.12.2015*
 podpis
 p.o. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

13.12.2015
 data

Renata Gawłowska
 podpis

Zatwierdzono pod względem
 formalno-procedurowym

Data *13.12.2015*
 ds. księgowości budżetowej

Podpis *Renata Gawłowska*

Zatwierdzono na sumę zł *542,81*

Słownie zł *pięćset czterdzieści dwa 81/100*

Zapłacono przelewem

Data *30.12.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *Renata Gawłowska*

Renata Gawłowska

Do wypłaty z sum *budżetowych*

Dział *400* Rozdział *4002* § *4260* Poz.

Data *28.12.2015*

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
 Główny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Włocławek

[Podpis]
 Kierownik referatu ds. gospodarki komunalnej
 Sekretarz Gminy

pod. 1667/2015



URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT

Faktura VAT nr: 970364215/3/17/27-R
Oryginał

Wpł dnia 2015 - 12 - 14

1885

50

Imię i nazwisko Podpis

R



(00) 759007731479573954

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ

IC 79698658

Nr klienta: 970364215

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-12-10

GMINA WŁOCŁAWEK

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3

Grupa taryfowa: C11

Rozliczenie za okres: 30/10/2015 - 27/11/2015

Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary							
Wskaźnik mocy maksymalnej																
moc umowna								6,50	kW							
moc pobrana								97779	30/10/2015	27/11/2015	0,0000	4,9200	F	1	4,9	kW
Energia czynna																
całodobowa								97779	30/10/2015	27/11/2015	3.575,0000	3.632,0000	F	1	57	kWh
Energia bierna indukcyjna																
całodobowa								97779	30/10/2015	27/11/2015	2.698,0000	2.730,0000	F	1	32	kvarh
Energia bierna pojemnościowa																
całodobowa								97779	30/10/2015	27/11/2015	399,4000	407,0000	F	1	8	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	
Składnik stały stawki sieciowej							
Składnik stały stawki sieciowej			6,50	kW	23	4,03	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej							
całodobowa			57,000	kWh	23	0,26170	14,92
Stawka jakościowa							
Stawka jakościowa			57,000	kWh	23	0,01150	0,66
Stawka opłaty przejściowej							
Stawka opłaty przejściowej			6,50	kW	23	0,87	5,66
Abonament							
Abonament			1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa							
całodobowa		3,00	8,000	kvarh	23	0,18155	4,36
Energia bierna indukcyjna							
rozliczeniowy tg fi		0,56					
umowny tg fi		0,40					
całodobowa		0,1923	57,000	kWh	23	0,18155	1,99

Należność: 57,39

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
57,39	23	13,20	70,59



0001 1218 70608222

Kwota do zapłaty**70,59**

Termin płatności: 30/12/2015

Słownie: siedemdziesiąt złotych 59/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/12/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
celowym, gospodarczym i legalnym
i dotyczy *distribucji energii elektrycznej - przepompownia w Świlkowie ul. Szybowcowa*data *22.12.2015*
podpis pracownika
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ*Aneta Kręcicka*Ująć w miesiącu *12/2015*
DekretZatwierdzono pod względem
merytorycznymData *22.12.2015*
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Podpis *[Signature]**Aneta Kręcicka*

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-3</i>	<i>201/1</i>	<i>57,39</i>
<i>125-1-2-23</i>	<i>101/1</i>	<i>13,20</i>

Zatwierdzono pod względem
formalno-rachunkowymData *23.12.2015*
SPECAJALISTA
ds. księgowości budżetowej
Podpis *[Signature]**Renata Gawłowska**23.12.2015*
dataSPECAJALISTA
ds. księgowości budżetowej
podpis
*Renata Gawłowska*Zatwierdzono na sumę zł *70,59*Słownie zł *siedemdziesiąt 59/100*

Zapłacono przelewem

Data *30.12.2015*
SPECAJALISTA
ds. księgowości budżetowej
Podpis *[Signature]**Renata Gawłowska*Do wypłaty z sumy *bezbilansowych*Ejść *400* Poz. *40002 4260*Data *28.12.2015*
SKARBNIK GMINY*Aneta Goczmarek*
Główny KsięgowyZ up. Wójta Gminy Włocławek
[Signature]
Kierownik Jednostki
Sekretarz Gminy



02.1667/2015
 Wystawiono Toruń, dnia 30/11/2015
 Miesiąc sprzedaży: 11/2015

URZĄD GMINY
 WŁOCŁAWEK
 SEKRETARIAT

Faktura VAT nr: 970364215/3/17/27-R
 Oryginał

Wpł dnia 2015-12-14
 1885

Łość zal. Podpis

R



(00) 759007731479573954

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek
 NIP 8882878334

TORUŃ
 IC 79698658 Nr klienta: 970364215
 Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-12-10
 GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
 Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 30/10/2015 - 27/11/2015
 Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
								6,50	kW
								4,9	kW
Energia czynna									
całodobowa									
	97779	30/10/2015	27/11/2015	3.575,0000	3.632,0000	F	1	57	kWh
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa									
	97779	30/10/2015	27/11/2015	2.698,0000	2.730,0000	F	1	32	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	97779	30/10/2015	27/11/2015	399,4000	407,0000	F	1	8	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		6,50	kW	23	4,03	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa		57,000	kWh	23	0,26170	14,92
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		57,000	kWh	23	0,01150	0,66
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		6,50	kW	23	0,87	5,66
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	8,000	kvarh	23	0,18155	4,36
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi		0,56				
umowny tg fi		0,40				
całodobowa	0,1923	57,000	kWh	23	0,18155	1,99

Należność: 57,39

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
57,39	23	13,20	70,59



0001 1218 70608666

Kwota do zapłaty

70,59

Termin płatności: 30/12/2015

Słownie: siedemdziesiąt złotych 59/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/12/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *dyskrecyjnej energii elektrycznej*
Świerkowskiej ul. Szybowcowa

data *22.12.2015*
 podpis pracownika
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Aneta Kręcicka

Ująć w miesiącu *12/2015*
 Dekret

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 Data *22.12.2015*
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Podpis *Aneta Kręcicka*

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-3</i>	<i>201/1</i>	<i>57,39</i>
<i>125-1-2-23</i>	<i>101/1</i>	<i>13,20</i>

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 Data *13.12.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *Renata Gawłowska*

13.12.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 podpis
Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł *70,59*
 Słownie zł *siedemdziesiąt 59/100*

Zapłacono przelewem
 Data *30.12.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *Renata Gawłowska*

Do wypłaty z sumy *budżetowych*
 Data *400* *40002* *4260*

Data *28.12.2015*
 SKARBNIK GMINY
Aneta Kaczmarek
 Główny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Włocławek
Renata Gawłowska
 Kierownik jednostki
 Sekretarz Gminy

wpr. 24.11.2015

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SPRZĘTARIAT

Wpł. 2015 -11- 13
dnia

L. dz.
Ilość zał. Podpis

SM

MAS



Faktura VAT 930364216/0072/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

Toruń
IC 76450856 Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 10.11.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

F

Zużycie energii elektrycznej:	6.240 kWh
wartość usługi	1.890,60 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł



Wartość do zapłaty

1.890,60 zł

Słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych 60/100



Termin płatności: 25.11.2015

szczegółowe rozliczenie



NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p>  <p>617133036421600028000018906011</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0072/1F</p> <p>Termin płatności: 25.11.2015 Kwota płatności: 1.890,60 zł Słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych 60/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

0002 0064 76450856 1

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0072/1F

Numer PPE: PL0037930009991763

Rozliczenie za okres 31.08.2015 - 31.10.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1869 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12B	70429666/3	L1	31.08.2015	31.10.2015	9461	9535	74	S*
C12B	70429666/3	L2	31.08.2015	31.10.2015	3726	3766	40	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	31.08.2015	31.10.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Oplata przesyłowa zmienna dzienna	31.08.2015	31.10.2015	74	kWh	0,29230	21,63	23
Oplata przesyłowa zmienna nocna	31.08.2015	31.10.2015	40	kWh	0,07800	3,12	23
Oplata abonamentowa	31.08.2015	31.10.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Oplata przejściowa	31.08.2015	31.10.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 136,15

Numer PPE: PL0037930010795045

Rozliczenie za okres 13.08.2015 - 31.10.2015

Adres PPE: STACJA UZDATNIANIA WODY Smólnik 87-815 Smólnik ✓

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 55842 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70877268/15	L1	13.08.2015	31.10.2015	52861	54441	1580	S*
C12A	70877268/15	L2	13.08.2015	31.10.2015	90921	95441	4520	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	13.08.2015	31.10.2015	2,00 x 27,00	mc	4,03000	217,62	23
Oplata przesyłowa zmienna szczytowa	13.08.2015	31.10.2015	1580	kWh	0,33630	531,35	23
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	13.08.2015	31.10.2015	4520	kWh	0,11170	504,88	23
Oplata abonamentowa	13.08.2015	31.10.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Oplata przejściowa	13.08.2015	31.10.2015	2,00 x 27,00	mc	0,87000	46,98	23

Razem wartość netto 1.304,43

Numer PPE: PL0037930033502038

Rozliczenie za okres 13.08.2015 - 31.10.2015

Adres PPE: ŚWIETLICA Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 154 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	29453783/18	L1	13.08.2015	31.10.2015	621	624	3	S*
C12A	29453783/18	L2	13.08.2015	31.10.2015	2427	2435	8	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	13.08.2015	31.10.2015	2,00 x 4,00	mc	4,03000	32,24	23
Oplata przesyłowa zmienna szczytowa	13.08.2015	31.10.2015	3	kWh	0,33630	1,01	23
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	13.08.2015	31.10.2015	8	kWh	0,11170	0,89	23
Oplata abonamentowa	13.08.2015	31.10.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Oplata przejściowa	13.08.2015	31.10.2015	2,00 x 4,00	mc	0,87000	6,96	23

Razem wartość netto 44,70

Numer PPE: PL0037930047433056

Rozliczenie za okres 13.08.2015 - 31.10.2015

Adres PPE: Smólnik DZ.44 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 299 kWh

ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0072/1F

ODCZYTYWANE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	60834147/25	L	13.08.2015	31.10.2015	479	494	15	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT%
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	13.08.2015	31.10.2015	2,00 x 4,50	mc	4,03000	36,27	23
Opłata przesyłowa zmienna	13.08.2015	31.10.2015	15	kWh	0,27320	4,10	23
Opłata abonamentowa	13.08.2015	31.10.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	13.08.2015	31.10.2015	2,00 x 4,50	mc	0,87000	7,83	23

Razem wartość netto **51,80**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	1.537,08	353,52	1.890,60

Słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych 60/100

Razem: 1.890,60

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.537,08	23	353,52	1.890,60

Sumowanie punktów poboru	4
Ilość kWh łącznie:	6.240
Razem należność:	1.890,60

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 Jm - jednostka miary
 * Zmiana cen - odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy zużycia energii elektrycznej opłaconej z wykożem.

Data 18.11.2015
 p.o. KIEROWNIKA REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 18.11.2015
 REFERAT BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Podpis Aneta Kręcicka

Zapłacono przelewem
 Data 24.11.2015
 Podpis ep

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym
 Data 24.11.2015
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis Renata Gawłowska

Ujęt w miesiącu 11/2015
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-7-2-7 201/1		
401-1-5-2 201/1		1604,45
225-1-2-23 201/1		300,00

24.11.2015 data
 ds. księgowości budżetowej
 ep
 SKARBNIK GMINY
 Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 1890,60
 Słownie zł jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt 60/100

Do w/w z sum budżetowy w - klasyfikacja me rozgarniku zbidrowyju
 Data 24.11.2015
 ds. księgowości budżetowej

SKARBNIK GMINY
 ep
 Wójt
 Ewa Braszewska

Płatność
 Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię
 • 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
 • 801-404-404 - z terenu całego kraju
 • sms o treści „awaria” - na numer 3991
 • formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie
 Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl



0002 0065 76150868 3

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SPRZEDAŻ ENERGETYCZNA
Wpł dnia 2015-11-16
L. dz. 1725
Ilość zai. P. 01

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 76491338 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-11-12
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik

Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Grupa taryfowa: C12a

Rozliczenie za okres: 01/10/2015 - 30/10/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary								
Wskaźnik mocy maksymalnej																	
moc umowna									40	kW							
moc pobrana									1198304	01/10/2015	30/10/2015	0,0000	6,7420	F	1	6,7	kW
Energia czynna																	
szczytowa									1198304	01/10/2015	30/10/2015	28.013,0000	28.441,0000	F	1	428	kWh
pozaszczytowa									1198304	01/10/2015	30/10/2015	149.073,0000	150.635,0000	F	1	1.562	kWh
Energia bierna indukcyjna																	
szczytowa									1198304	01/10/2015	30/10/2015	10.236,0000	10.372,0000	F	1	136	kvarh
pozaszczytowa									1198304	01/10/2015	30/10/2015	57.941,0000	58.356,0000	F	1	415	kvarh
Energia bierna pojemnościowa																	
całodobowa									1198304	01/10/2015	30/10/2015	12.536,0000	12.893,4000	F	1	357	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	
Składnik stały stawki sieciowej							
Składnik stały stawki sieciowej			40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa							
Stawka jakościowa			1.990,000	kWh	23	0,01150	22,89
Stawka opłaty przejściowej							
Stawka opłaty przejściowej			40	kW	23	0,87	34,80
Abonament							
Abonament			1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa							
całodobowa		3,00	357,000	kvarh	23	0,18155	194,44
Energia bierna indukcyjna							
rozliczeniowy tg fi		0,32					
umowny tg fi		0,40					
szczytowa			428,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi		0,27					
umowny tg fi		0,40					
pozaszczytowa			1.562,000	kWh	23	0,18155	0,00
Składnik zmienny stawki sieciowej							
pozaszczytowa			1.562,000	kWh	23	0,10020	156,51
szczytowa			428,000	kWh	23	0,32480	139,01

Należność: 712,45

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
712,45	23	163,86	876,31

Kwota do zapłaty**876,31**

Termin płatności: 30/11/2015

Słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 31/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/11/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy opłat za energię elektryczną
 - J.W. Dęb. Polski

data 23.11.2015

Podpis pracownika:

MŁODSZY REFERENT
 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
 I ROZKURCWA

Katarzyna Knasiak

Ująć w miesiącu 11/2015
 Dekret

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 23.11.2015
 MŁODSZY REFERENT
 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
 I ROZKURCWA

Podpis Katarzyna Knasiak

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-5	201/1	712,45
225-1-2-23	201/1	163,86

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 24.11.2015

Podpis EPN

24.11.2015
 data

EPN
 podpis

Zapłacono przelewem

Data 30.11.2015

Podpis EPN

Zatwierdzono na sumę zł 876,31

Słownie zł osiemset siedemdziesiąt sześć
 31/100

Do wpłaty w budżecie

Data 400 40002 4262

Data 24.11.2015

SKARBNIK GMINY

Aneta Kuczmarek
 Główny księgowy

EPN
 Kierownik Jednostki
 Ewa Braszkiewicz

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

URZĄD GMINY
WŁOCLAWEK
SPRZEDAŻ
Wpł 2015-11-16
Jmł
1724 CM
R
Liczba...
Ilość zar... Pot...



Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 76491338
Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-11-12
GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 01/10/2015 - 29/10/2015
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
moc pobrana									
	97779	01/10/2015	29/10/2015	0,0000	2,7360	F	1	6,50	kW
Energia czynna									
całodobowa									
	97779	01/10/2015	29/10/2015	3.538,0000	3.575,0000	F	1	2,7	kW
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa									
	97779	01/10/2015	29/10/2015	2.677,0000	2.698,0000	F	1	37	kWh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	97779	01/10/2015	29/10/2015	394,0000	399,4000	F	1	21	kvarh
								5	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		6,50	kW	23	4,03	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa		37,000	kWh	23	0,26170	9,68
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		37,000	kWh	23	0,01150	0,43
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		6,50	kW	23	0,87	5,66
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	5,000	kvarh	23	0,18155	2,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi		0,57				
umowny tg fi		0,40				
całodobowa	0,2061	37,000	kWh	23	0,18155	1,38

Należność: 49,67

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
49,67	23	11,42	61,09



0001 6037 76491338 6

Kwota do zapłaty

61,09

Termin płatności: 30/11/2015

Słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 9/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/11/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *opłaty za energię elektryczną*
ul. Sypolowa - druszyń

Data *23.11.2015*

Podpis *[Signature]*
MŁODSZY REFERENT
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
URZĘDNICTWA

Katarzyna Knasiak

Zatwierdzono pod względem

MŁODSZY REFERENT
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
URZĘDNICTWA

Data *23.11.2015*

Podpis *[Signature]*

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data *24.11.2015*

Podpis *[Signature]*

Zapłacono przelewem

Data *30.11.2015*

Podpis *[Signature]*

Ująć w miesiącu *11/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-3</i>	<i>201/1</i>	<i>49,64</i>
<i>425-1-2-23</i>	<i>201/1</i>	<i>11,42</i>

24.11.2015
 data

[Signature]
 podpis

Zatwierdzono na sumę zł *61,09*

Słownie zł *sześćdziesiąt jeden 09/100*

Do wypłaty z sum *budgetowych*

Dział *400* Rozdział *4002* § *4260* Poz.

Data *24.11.2015*

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

Aneta Kaczmarek

WÓJT

Kierownik Jednostki
Ewa Braszko



Wystawiono Toruń, dnia 30/09/2015
Miesiąc sprzedaży: 09/2015

Faktura VAT nr: 970364215/2/16/25-R
Oryginał

002 1371/2015

2015-10-12
1537
OK
P. R. Głowacki



TORUŃ
IC 73660767 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-10-09
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY
Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 28/08/2015 - 30/09/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
								40	kW
moc pobrana									
	1198304	28/08/2015	30/09/2015	0,0000	4,3320	F	1	4,3	kW
Energia czynna									
szczytowa									
	1198304	28/08/2015	30/09/2015	27.732,0000	28.013,0000	F	1	281	kWh
pozaszczytowa									
	1198304	28/08/2015	30/09/2015	147.087,0000	149.073,0000	F	1	1.986	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa									
	1198304	28/08/2015	30/09/2015	10.136,0000	10.236,0000	F	1	100	kvarh
pozaszczytowa									
	1198304	28/08/2015	30/09/2015	57.240,0000	57.941,0000	F	1	701	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	1198304	28/08/2015	30/09/2015	12.316,1000	12.536,0000	F	1	220	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej						
		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa						
		2.267,000	kWh	23	0,01150	-26,07
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej						
		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament						
		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa						
	3,00	220,000	kvarh	23	0,18155	119,82
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi						
	0,36					
umowny tg fi						
	0,40					
szczytowa						
		281,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi						
	0,35					
umowny tg fi						
	0,40					
pozaszczytowa						
		1.986,000	kWh	23	0,18155	0,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa						
		1.986,000	kWh	23	0,10020	199,00
szczytowa						
		281,000	kWh	23	0,32480	91,27

Należność: 635,76

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
635,76	23	146,22	781,98

Kwota do zapłaty**781,98**

Termin płatności: 29/10/2015

Słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden złoty 98/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/10/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym

i dotyczy *zakupienia energii**elektrycznej na stacji**uzdatniczenia wody w miejscowości*data *20.10.2015*

podpis *ANETA KRĘCICKA*
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data *20.10.2015*
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data *21.10.2015*
 ds. księgowości budżetowej

Podpis *Renata Gawłowska*

Zapłacono przelewem

Data *29.10.2015*
 ds. księgowości budżetowej

Podpis *Renata Gawłowska*

Ująć w miesiącu *10/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-5</i>	<i>201/1</i>	<i>635,76</i>
<i>225-1-2-23</i>	<i>201/1</i>	<i>146,22</i>

21.10.2015
 data

ANETA KRĘCICKA
 ds. księgowości budżetowej

Zatwierdzono na sumę zł *781,98*

Słownie zł *siedemset osiemdziesiąt jeden 98/100*

Do wypłaty z sumy *Budżetowy*

Dział *400* (kodział) *4002* § *420* Poz.

Data *21.10.2015*

SKARBNIK GMINY

Aneta Kaczmarek
 Główny Księgowy

Wójt

Ewa Braszkievicz
 Kierownik Jednostki



p02.1370/2015

Wystawiono Toruń, dnia 30/09/2015

Miesiąc sprzedaży: 09/2015

Faktura VAT nr: 970364215/3/15/25-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

URZĄD MIASTY
WŁOCŁAWEK
SEMESTORIAŁ
Wpł. 2015 -10- 12
dnia 1538
Op. R. Kowalczyk



TORUŃ
IC 73660767
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-10-09
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 28/08/2015 - 30/09/2015
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
moc pobrana									
	97779	28/08/2015	30/09/2015	0,0000	4,8560	F	1	4,9	kW
Energia czynna									
całodobowa									
	97779	28/08/2015	30/09/2015	3.490,0000	3.538,0000	F	1	48	kWh
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa									
	97779	28/08/2015	30/09/2015	2.651,0000	2.677,0000	F	1	26	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	97779	28/08/2015	30/09/2015	388,6000	394,0000	F	1	5	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej						
		6,50	kW	23	4,03	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa						
		48,000	kWh	23	0,26170	12,56
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa						
		48,000	kWh	23	0,01150	0,55
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej						
		6,50	kW	23	0,87	5,66
Abonament						
Abonament						
		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa						
	3,00	5,000	kvarh	23	0,18155	2,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi						
		0,54				
umowny tg fi						
		0,40				
całodobowa						
	0,1656	48,000	kWh	23	0,18155	1,44

Należność: 52,73

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
52,73	23	12,13	64,86

Kwota do zapłaty

64,86

Termin płatności: 29/10/2015

Słownie: sześćdziesiąt cztery złote 86/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/10/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym

i dotyczy *inżynieria... energii... elektrycznej*
dot. przeprowadzenia... ul. Sułkowskiej

data *20.10.2015*
 p.o. KIEROWNIKA
 REPERATURY BUDOWNICTWA ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 p.o. KIEROWNIKA
 REPERATURY BUDOWNICTWA ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Podpis

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 SPECJALISTA

Data *21.10.2015* ds. budżetowej

Podpis

Renata Gawłowska

Wydatek nie podlega
 w tym zakresie
 podlegających
 podlegających

art. ust.

Ująć w miesiącu *10/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	52,73
225-1-2-23	201/1	12,13

21.10.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
Renata Gawłowska
 podpis

Zatwierdzono na sumę zł *64,86*

Słownie zł *sześćdziesiąt cztery złote 86/100*

Data wypłaty z sumy *budżetowych*

Dział *400* Rozdział *40002* § *4260* Poz.

Data *21.10.2015*

SKARBNIK GMINY

Aneta Kaczmarek
 Główny księgowy

Wójt
Lwa Braszkievicz
 Kierownik Jednostki

pot. 1489/2015



Infolinia: 801-404-404



www.energa-operator.pl

wpis 17.11.2015

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SPRZEDAŻ ENERGII

Wpi 2015-11-06
dnia 1680

Ob. Przew. GROS

P. R. G. G. G.

Faktura VAT 930364216/0071/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

Toruń
IC 75954259
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 05.11.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Zużycie energii elektrycznej:	3.776 kWh
wartość usługi	1.465,54 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł
zadłużenie*	5.412,01 zł

Wartość do zapłaty

6.877,55 zł

Słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 55/100

Termin płatności: 18.11.2015

szczegółowe rozliczenie



* Zadłużenie na dzień wystawienia dokumentu. Termin płatności zadłużenia nie ulega zmianie. Szczegółowe informacje na kolejnych stronach.

NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

P. Bonbome

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p>	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na pocztę</p> <p>617133036421600027000068775507</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0071/1F</p> <p>Termin płatności: 18.11.2015 Kwota płatności: 6.877,55 zł Słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 55/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zlecieniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
-------------------------------------	---	--

Płatność przez kod QR

Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.

Płatność w sklepie lub na pocztę

Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na pocztę lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.

Wpłata przelewem

Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na pocztę lub w banku.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0071/1F

Numer PPE: PL0037930009991561

Rozliczenie za okres 20.08.2015 - 26.10.2015

Moc umowna: 3,00 kW

Adres PPE: oświetl. przy domu nauczyciela Modzerowo 53 87-800 Włocławek

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1018 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60378549/2	L	20.08.2015	26.10.2015	1032	1150	118	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	20.08.2015	26.10.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Oplata przesyłowa zmienna	20.08.2015	26.10.2015	118	kWh	0,24890	29,37	23
Oplata abonamentowa	20.08.2015	26.10.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Oplata przejściowa	20.08.2015	26.10.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto

41,49

900,15

Numer PPE: PL0037930009992167

Rozliczenie za okres 17.08.2015 - 23.10.2015

Moc umowna: 2,00 kW

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Smólnik 87-815 Smólnik

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 348 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	61013485/4	L	17.08.2015	23.10.2015	829	880	51	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	17.08.2015	23.10.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Oplata przesyłowa zmienna	17.08.2015	23.10.2015	51	kWh	0,24890	12,69	23
Oplata abonamentowa	17.08.2015	23.10.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Oplata przejściowa	17.08.2015	23.10.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto

23,23

900,15

Numer PPE: PL0037930009992470

Rozliczenie za okres 19.08.2015 - 22.10.2015

Moc umowna: 2,00 kW

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Modzerowo 37C 87-800 Włocławek

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 553 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60915998/5	L	19.08.2015	22.10.2015	1415	1468	53	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	19.08.2015	22.10.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Oplata przesyłowa zmienna	19.08.2015	22.10.2015	53	kWh	0,24890	13,19	23
Oplata abonamentowa	19.08.2015	22.10.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Oplata przejściowa	19.08.2015	22.10.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto

25,31

900,15

Numer PPE: PL0037930009992672

Rozliczenie za okres 13.08.2015 - 16.10.2015

Moc umowna: 11,00 kW

Adres PPE: Remiza OSP Dąb Polski 87-815 Smólnik

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 2239 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	8009206/6	L	13.08.2015	16.10.2015	12964	13652	688	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZLICZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0071/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	13.08.2015	16.10.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	13.08.2015	16.10.2015	688	kWh	0,27320	187,96	23
Opłata abonamentowa	13.08.2015	16.10.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	13.08.2015	16.10.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **299,36** 75412

Numer PPE: PL0037930009992975

Rozliczenie za okres 31.07.2015 - 30.09.2015

Adres PPE: Remiza OSP Łągiewniki 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 35 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 359 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4011140/8	L	31.07.2015	30.09.2015	985	985	0	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.07.2015	30.09.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	31.07.2015	30.09.2015	0	kWh	0,27320	0,00	23
Opłata abonamentowa	31.07.2015	30.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	31.07.2015	30.09.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **111,40** 75412

Numer PPE: PL0037930009994389

Rozliczenie za okres 19.08.2015 - 08.10.2015

Adres PPE: Świetlica Poddębice 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 839 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	70869474/12	L	19.08.2015	08.10.2015	2565	2619	54	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.08.2015	08.10.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.08.2015	08.10.2015	54	kWh	0,27320	14,75	23
Opłata abonamentowa	19.08.2015	08.10.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	19.08.2015	08.10.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **126,15** 92109

Numer PPE: PL0037930034001990

Rozliczenie za okres 20.08.2015 - 25.10.2015

Adres PPE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Modzerowo 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 22025 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	20.08.2015	25.10.2015	13320	13961	641	F
C12A	13479851/19	L2	20.08.2015	25.10.2015	38952	41123	2171	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	20.08.2015	25.10.2015	2,00 x 10,50	mc	4,03000	84,63	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	20.08.2015	25.10.2015	641	kWh	0,33630	215,57	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	20.08.2015	25.10.2015	2171	kWh	0,11170	242,50	23
Opłata abonamentowa	20.08.2015	25.10.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	20.08.2015	25.10.2015	2,00 x 10,50	mc	0,87000	18,27	23

Razem wartość netto **564,57** 40002

SKŁADOWE FAKTURY



0002 2325 75954259 3

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0071/1F

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	1.191,51	274,03	1.465,54
Słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 54/100			Razem: 1.465,54

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.191,51	23	274,03	1.465,54

Podsumowanie punktów poboru	7
Ilość kWh łącznie:	3.776
Razem należność:	6.877,55

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

Nr faktury/noty	Termin płatności	Należność
930364216/0070/1F	16.10.2015	5.412,01
Razem:		5.412,01

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L – całodobowa, L1 – strefa dzienna/szczytowa, L2 – strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S – odczyt szacowany, F – odczyt fizyczny, O – odczyt podany przez odbiorcę, Z – odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 Jm - jednostka miary
 * Zmiana cen- odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Wniosek jest uzasadniony pod względem: celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy budżetu a energii elektrycznej zgodnie z restauracjami

Data 17.11.2015 KIEROWNIKA REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 17.11.2015 KIEROWNIKA REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 17.11.2015 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

Podpis *Renata Gawłowska*

Zapłacono przelewem

Data 17.11.2015 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

Podpis *Renata Gawłowska*

Ująć w miesiącu 11/2015 Dekret

Wn	Ma	Kwota
601 - koszty	201/1	1465,54
na restauracji	201/1	
201-1-23	201/1	129,85

17.11.2015 data

SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej *Renata Gawłowska*

Zatwierdzono na sumę zł 1465,54

Słownie zł jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł 54/100 budżetowych - klasyfikacja na rozliczeniu do faktury

Data 17.11.2015

Renata Gawłowska
Kierownik Jejości

Ewa Braszkievicz
Kierownik Jejości

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl

wpn-16-09-2015

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT
Wpł dnia 2015-09-07
L. dz. 1302
Ilość zał. 1
09.09.2015
BMC
[Signature]

Faktura VAT 930364216/0067/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

Toruń
IC 70745313
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 03.09.2015

GINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Zużycie energii elektrycznej:	14.014 kWh
wartość usługi	3.944,79 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

3.944,79 zł

Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złote 79/100

Termin płatności: 17.09.2015



szczegółowe rozliczenie

NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p>	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p> <p>617133036421600025000039447948</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0067/1F</p> <p>Termin płatności: 17.09.2015 Kwota płatności: 3.944,79 zł Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złote 79/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Załóż się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

Wystawiono Gdańsk: 31.08.2015

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 08.2015

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0067/1F

Numer PPE: PL0037930009991561

Rozliczenie za okres 22.06.2015 - 20.08.2015

Adres PPE: oświetl. przy domu nauczyciela Modzerowo 53 87-800 Włocławek

Moc umowna: 3,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 954 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60378549/2	L	22.06.2015	20.08.2015	968	1032	64	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	22.06.2015	20.08.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	22.06.2015	20.08.2015	64	kWh	0,24890	15,93	23
Opłata abonamentowa	22.06.2015	20.08.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	22.06.2015	20.08.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto **28,05** 900,15 54260

Numer PPE: PL0037930009991763

Rozliczenie za okres 18.06.2015 - 31.08.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1830 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12B	70429666/3	L1	18.06.2015	19.06.2015	9433	9433	0	F
C12B	70429666/3	L1	19.06.2015	31.08.2015	9433	9461	28	S*
C12B	70429666/3	L2	18.06.2015	19.06.2015	3715	3715	0	F
C12B	70429666/3	L2	19.06.2015	31.08.2015	3715	3726	11	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	18.06.2015	19.06.2015	0	kWh	0,29230	0,00	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	18.06.2015	19.06.2015	0	kWh	0,07800	0,00	23
Opłata przesyłowa stała	19.06.2015	31.08.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	19.06.2015	31.08.2015	28	kWh	0,29230	8,18	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	19.06.2015	31.08.2015	11	kWh	0,07800	0,86	23
Opłata abonamentowa	19.06.2015	31.08.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	19.06.2015	31.08.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **120,44** 55412

Numer PPE: PL0037930009992167

Rozliczenie za okres 18.06.2015 - 17.08.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 325 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	61013485/4	L	18.06.2015	17.08.2015	806	829	23	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.06.2015	17.08.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	18.06.2015	17.08.2015	23	kWh	0,24890	5,72	23
Opłata abonamentowa	18.06.2015	17.08.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	18.06.2015	17.08.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto **16,26** 80095

Numer PPE: PL0037930009992470

Rozliczenie za okres 18.06.2015 - 19.08.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Modzerowo 37C 87-800 Włocławek

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 483 kWh

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0067/1F

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60915998/5	L	18.06.2015	19.08.2015	1348	1415	67	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.06.2015	19.08.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	18.06.2015	19.08.2015	67	kWh	0,24890	16,68	23
Opłata abonamentowa	18.06.2015	19.08.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	18.06.2015	19.08.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 27,22 80095

Numer PPE: PL0037930009992672

Rozliczenie za okres 16.06.2015 - 13.08.2015

Adres PPE: Remiza OSP Dąb Polski 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1813 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	8009206/6	L	16.06.2015	13.08.2015	12405	12964	559	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	16.06.2015	13.08.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	16.06.2015	13.08.2015	559	kWh	0,27320	152,72	23
Opłata abonamentowa	16.06.2015	13.08.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	16.06.2015	13.08.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 264,12 75412

Numer PPE: PL0037930009992975

Rozliczenie za okres 31.05.2015 - 31.07.2015

Adres PPE: Remiza OSP Łągiewniki 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 35 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 360 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4011140/8	L	31.05.2015	31.07.2015	964	985	21	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.05.2015	31.07.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	31.05.2015	31.07.2015	21	kWh	0,27320	5,74	23
Opłata abonamentowa	31.05.2015	31.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	31.05.2015	31.07.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 117,14 75412

Numer PPE: PL0037930009994389

Rozliczenie za okres 16.06.2015 - 19.08.2015

Adres PPE: Świetlica Poddębice 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 847 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	70869474/12	L	16.06.2015	19.08.2015	2559	2565	6	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	16.06.2015	19.08.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	16.06.2015	19.08.2015	6	kWh	0,27320	1,64	23
Opłata abonamentowa	16.06.2015	19.08.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	16.06.2015	19.08.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 113,04 92109

Numer PPE: PL0037930010795045

Rozliczenie za okres 18.06.2015 - 13.08.2015

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0067/1F

Adres PPE: STACJA UZDATNIANIA WODY Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 43496 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70877268/15	L1	18.06.2015	13.08.2015	50568	52861	2293	F
C12A	70877268/15	L2	18.06.2015	13.08.2015	81738	90921	9183	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.06.2015	13.08.2015	2,00 x 27,00	mc	4,03000	217,62	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	18.06.2015	13.08.2015	2293	kWh	0,33630	771,14	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	18.06.2015	13.08.2015	9183	kWh	0,11170	1025,74	23
Opłata abonamentowa	18.06.2015	13.08.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	18.06.2015	13.08.2015	2,00 x 27,00	mc	0,87000	46,98	23

Razem wartość netto 2.065,08

Numer PPE: PL0037930033502038

Rozliczenie za okres 18.06.2015 - 13.08.2015

Adres PPE: ŚWIETLICA Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 146 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	29453783/18	L1	18.06.2015	13.08.2015	621	621	0	F
C12A	29453783/18	L2	18.06.2015	13.08.2015	2424	2427	3	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.06.2015	13.08.2015	2,00 x 4,00	mc	4,03000	32,24	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	18.06.2015	13.08.2015	0	kWh	0,33630	0,00	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	18.06.2015	13.08.2015	3	kWh	0,11170	0,34	23
Opłata abonamentowa	18.06.2015	13.08.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	18.06.2015	13.08.2015	2,00 x 4,00	mc	0,87000	6,96	23

Razem wartość netto 43,14

Numer PPE: PL0037930034001990

Rozliczenie za okres 22.06.2015 - 20.08.2015

Adres PPE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Modzerowo 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 21966 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	22.06.2015	20.08.2015	13044	13320	276	F
C12A	13479851/19	L2	22.06.2015	20.08.2015	37474	38952	1478	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	22.06.2015	20.08.2015	2,00 x 10,50	mc	4,03000	84,63	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	22.06.2015	20.08.2015	276	kWh	0,33630	92,82	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	22.06.2015	20.08.2015	1478	kWh	0,11170	165,09	23
Opłata abonamentowa	22.06.2015	20.08.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	22.06.2015	20.08.2015	2,00 x 10,50	mc	0,87000	18,27	23

Razem wartość netto 364,41

Numer PPE: PL0037930047433056

Rozliczenie za okres 18.06.2015 - 13.08.2015

Adres PPE: Smólnik DZ.44 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 296 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	60834147/25	L	18.06.2015	13.08.2015	477	479	2	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DO KOŃCZENIA SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0067/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.06.2015	13.08.2015	2,00 x 4,50	mc	4,03000	36,27	23
Opłata przesyłowa zmienna	18.06.2015	13.08.2015	2	kWh	0,27320	0,55	23
Opłata abonamentowa	18.06.2015	13.08.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	18.06.2015	13.08.2015	2,00 x 4,50	mrc	0,87000	7,83	23

Razem wartość netto **48,25** 71035

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	3.207,15	737,64	3.944,79

Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 79/100

Razem: 3.944,79

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.207,15	23	737,64	3.944,79

Podsumowanie punktów poboru

11

Ilość kWh łącznie:	14.014
Razem należność:	3.944,79

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 Jm - jednostka miary
 * Zmiana cen - odczyt wyszacowany na podstawie średniobodowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy...

...dotyczy 20 dystrybucji energii, ulubionej, z odbiorcą, z abonamentem

data 09.09.2015

podpis pracownika: REFEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpala-Komorowska

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 09.09.2015

Podpis: Magdalena Korpala-Komorowska

Ująć w miesiącu 09/2015 Dekret

Wn	Mn	Kwota
401-	201/1	3944,79

SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

16.09.2015 data

Renata Gątkowska podpis

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

Alexandra Marek

Kierownik Jednostki

Ewa Broszkiewicz

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 16.09.2015

Podpis: Renata Gątkowska

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

art. ust.

Zapłacono przelewem

Data 16.09.2015

Podpis: Renata Gątkowska

Zatwierdzono na sumę zł 3944,79

Słownie zł trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 79/100

Do wydatku z serii budżetowych - klasyfikacji na konto...

Do wydatku z serii budżetowych - klasyfikacji na konto...

Do wydatku z serii budżetowych - klasyfikacji na konto...

Data 16.09.2015

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl

Wystawiono Gdańsk: 31.08.2015
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 08.2015

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Toruń
IC 70745313 Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 03.09.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

F

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 67 DLA PŁATNIKA NR 930364216

Lp	Nr faktury	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	930364216/0067/1F 40015 J WŁO	28,05	6,45	✓ 34,50
2	930364216/0067/1F 45412 J WŁO OSP Smolnik	120,44	27,70	✓ 148,14
3	930364216/0067/1F 40045 J WŁO	16,26	3,74	✓ 20,00
4	930364216/0067/1F 40045 J WŁO	27,22	6,26	✓ 33,48
5	930364216/0067/1F 45412 J WŁO OSP Dąb Polski	264,12	60,75	✓ 324,87
6	930364216/0067/1F 45412 J WŁO OSP Łodziejewiczki	117,14	26,94	✓ 144,08
7	930364216/0067/1F 42109 J WŁO Św. Podopiecz	113,04	26,00	✓ 139,04
8	930364216/0067/1F 40002 J WŁO Św. Smolnik	2.065,08	474,97	✓ 2.540,05
9	930364216/0067/1F 42109 J WŁO Św. Smolnik	43,14	9,92	✓ 53,06
10	930364216/0067/1F 40002 J WŁO Dąbr. Kłodzki	364,41	83,81	✓ 448,22
11	930364216/0067/1F 41055 J WŁO	48,25	11,10	✓ 59,35
Razem:		3.207,15	737,64	3.944,79

Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 79/100

Termin płatności: 17.09.2015

Należność prosimy przelać na konto: Pekao SA 37124069576171933036421655

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl



Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334



TORUŃ
IC 71122724 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-09-08
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Zestawienie zbiorcze dla płatnika nr 970364215

Lp	Nr dokumentu	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Faktura nr 970364215/1/20/24-R	5.688,02	1.308,24	6.996,26
2	Faktura nr 970364215/2/15/24-R	665,67	153,10	818,77
3	Faktura nr 970364215/3/14/24-R	48,41	11,13	59,54
Razem:		6.402,10	1.472,47	7.874,57

Słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 57/100

Termin płatności: 28/09/2015

Należność prosimy przelać na konto: Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557





Wystawiono Toruń, dnia 31/08/2015
Miesiąc sprzedaży: 08/2015

02.12.14/2015

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK

Faktura VAT nr: 970364215/3/14/24-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Wpł. dnia 2015-09-11
L. dz.
Ilość za:
7409 zł
p. R. K. K.



Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 71122724
Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-09-08
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 29/07/2015 - 27/08/2015
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								6,50	kW
moc pobrana								2,7	kW
Energia czynna									
całodobowa								34	kWh
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa								18	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa								5	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	
Składnik stały stawki sieciowej							
Składnik stały stawki sieciowej		6,50	kW	23	4,03	26,20	
Składnik zmienny stawki sieciowej							
całodobowa		34,000	kWh	23	0,26170	8,90	
Stawka jakościowa							
Stawka jakościowa		34,000	kWh	23	0,01150	0,39	
Stawka opłaty przejściowej							
Stawka opłaty przejściowej		6,50	kW	23	0,87	5,66	
Abonament							
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60	
Energia bierna pojemnościowa							
całodobowa		3,00	5,000	kvarh	23	0,18155	2,72
Energia bierna indukcyjna							
rozliczeniowy tg fi		0,53					
umowny tg fi		0,40					
całodobowa		0,1524	34,000	kWh	23	0,18155	0,94

Należność: 48,41

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
48,41	23	11,13	59,54

Kwota do zapłaty

59,54

Termin płatności: 28/09/2015

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 54/100

Faktura płatna przelewem do dnia 28/09/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy: *energia elektryczna*

elektrycznej - przepięciownia ul. Sułbowska Kmierz

data *18.09.2015*
 podpis *[Signature]*
 P.O. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 P.O. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Data *18.09.2015*
 Podpis *[Signature]*
Aneta Kręcicka

Ująć w miesiącu *09/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-3</i>	<i>201/1</i>	<i>48,41</i>
<i>225-1-2-13</i>	<i>201/1</i>	<i>11,13</i>

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Data *18.09.2015*
 Podpis *[Signature]*
Renata Gawłowska

18.09.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 podpis
Renata Gawłowska

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

art. *67* ust. *1*

Zatwierdzono na sumę zł *59,54*

Słownie zł *pięćdziesiąt dziewięć 54/100*

Do wypłaty z sum *budżetowej*

Data *18.09.2015*
 Rozdział *400* § *40002* \$ *4260* Poz.

Zapłacono przelewem
 Data *18.09.2015*
 podpis *[Signature]*
Renata Gawłowska

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy

Wzst
 Ewd. Kierownik Jednostki

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT
Wpł. dnia 2015-09-11
L. dz.
Ilość zal.
Podpis: *[Signature]*



TORUŃ
IC 71122724
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-09-08
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 29/07/2015 - 27/08/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana	1198304	29/07/2015	27/08/2015	0,0000	13,2480	F	1	13,2	kW
Energia czynna									
szczytowa	1198304	29/07/2015	27/08/2015	27.393,0000	27.732,0000	F	1	339	kWh
pozaszczytowa	1198304	29/07/2015	27/08/2015	144.638,0000	147.087,0000	F	1	2.449	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	1198304	29/07/2015	27/08/2015	10.001,0000	10.136,0000	F	1	135	kvarh
pozaszczytowa	1198304	29/07/2015	27/08/2015	56.223,0000	57.240,0000	F	1	1.017	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	1198304	29/07/2015	27/08/2015	12.188,8000	12.316,1000	F	1	127	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		2.788,000	kWh	23	0,01150	32,06
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	127,000	kvarh	23	0,18155	69,17
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,40					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa		339,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,42					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,0210	2.449,000	kWh	23	0,18155	9,34
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		2.449,000	kWh	23	0,10020	245,39
szczytowa		339,000	kWh	23	0,32480	110,11

Należność: 665,67



0000 1000 74400704 4

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
665,67	23	153,10	818,77

Kwota do zapłaty

818,77

Termin płatności: 28/09/2015

Słownie: osiemset osiemnaście złotych 77/100

Faktura płatna przelewem do dnia 28/09/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *uzyskania energii elektrycznej - SWH Dę. b. w.*

data *24.09.2015*
 podpis *[Signature]*
 KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 data *24.09.2015*
 KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Podpis *[Signature]*

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 data *24.09.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *[Signature]*

Renata Gawłowska

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.
 art. *4* ust. *8*

Zapłacono przelewem
 data *18.09.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *[Signature]*
 Renata Gawłowska

Ująć w miesiącu *09/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-5</i>	<i>201/1</i>	<i>665,67</i>
<i>425-1-2-23</i>	<i>201/1</i>	<i>153,10</i>

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

24.09.2015
 data

[Signature]
 Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł *818,77*

Słownie zł *osiemset osiemnaście 77/100*

Do wydatku z sum *budżetowych*

Data *18.09.2015* Rozdział *40002* § *4260* Poz.

Data *18.09.2015*
 SKARBNIK GMINY

[Signature]
 Główny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Włocławek
[Signature]
 Kierownik Biura Obsługi
 Sekretarz Gminy

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

Faktura VAT 930364216/0070/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

Toruń
IC 73128715
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 02.10.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK

Wpł dnia 2015-10-05

Handwritten signature and initials



SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

F

Zużycie energii elektrycznej:	17.010 kWh
wartość usługi	5.875,41 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	463,40 zł

Wartość do zapłaty

5.412,01 zł

Słownie: pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 01/100

Termin płatności: 16.10.2015

szczegółowe rozliczenie



NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

Zeskanuj kod i zapłać online



Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie



617133036421600026000054120118

Dane do przelewu

Nr faktury VAT:
930364216/0070/1F
Termin płatności: 16.10.2015
Kwota płatności: 5.412,01 zł
Słownie: pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 01/100
Nr rachunku odbiorcy:
37 1240 6957 6171 9330 3642 1655
ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90
Zleceniodawca:
GMINA WŁOCŁAWEK

Płatność przez kod QR

Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.

Płatność w sklepie lub na poczcie

Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.

Wpłata przelewem

Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0070/1F

Numer PPE: PL0037930009990955

Rozliczenie za okres 07.07.2015 - 11.09.2015

Adres PPE: BIURA ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 50 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 31998 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3944529/1	L1	07.07.2015	11.09.2015	29771	31294	1523	F
C12A	3944529/1	L2	07.07.2015	11.09.2015	71987	76682	4695	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	07.07.2015	11.09.2015	2,00 x 27,00	mc	4,03000	217,62	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	07.07.2015	11.09.2015	1523	kWh	0,33630	512,18	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	07.07.2015	11.09.2015	4695	kWh	0,11170	524,43	23
Opłata abonamentowa	07.07.2015	11.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	07.07.2015	11.09.2015	2,00 x 27,00	mc	0,87000	46,98	23

Razem wartość netto 1.304,81

Numer PPE: PL0037930009992773

Rozliczenie za okres 21.07.2015 - 23.09.2015

Adres PPE: REMIZA OSP Warząchewka Polska 87-809 WŁOCŁAWEK

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 572 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4012398/7	L	21.07.2015	23.09.2015	1923	1938	15	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	21.07.2015	23.09.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	21.07.2015	23.09.2015	15	kWh	0,27320	4,10	23
Opłata abonamentowa	21.07.2015	23.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	21.07.2015	23.09.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 115,50

Numer PPE: PL0037930009993379

Rozliczenie za okres 16.07.2015 - 23.09.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 44 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 13 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	23033176/9	L	16.07.2015	23.09.2015	328	331	3	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	16.07.2015	23.09.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	16.07.2015	23.09.2015	3	kWh	0,24890	0,75	23
Opłata abonamentowa	16.07.2015	23.09.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	16.07.2015	23.09.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 11,29

Numer PPE: PL0037930009993783

Rozliczenie za okres 06.07.2015 - 08.09.2015

Adres PPE: Świetlica Koszanowo 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 47 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	11258521/10	L	06.07.2015	08.09.2015	1559	1560	1	F

DO KOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0070/1F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	06.07.2015	08.09.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	06.07.2015	08.09.2015	1	kWh	0,27320	0,27	23
Opłata abonamentowa	06.07.2015	08.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	06.07.2015	08.09.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **111,67** 92109

Numer PPE: PL0037930009994086

Rozliczenie za okres 09.07.2015 - 12.09.2015

Adres PPE: Remiza OSP Świętosław 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 14,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 2193 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70416685/11	L1	09.07.2015	12.09.2015	4106	4143	37	F
C12A	70416685/11	L2	09.07.2015	12.09.2015	6488	6668	180	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	09.07.2015	12.09.2015	2,00 x 14,00	mc	4,03000	112,84	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	09.07.2015	12.09.2015	37	kWh	0,33630	12,44	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	09.07.2015	12.09.2015	180	kWh	0,11170	20,11	23
Opłata abonamentowa	09.07.2015	12.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	09.07.2015	12.09.2015	2,00 x 14,00	mc	0,87000	24,36	23

Razem wartość netto **173,35** 75412

Numer PPE: PL0037930009994995

Rozliczenie za okres 03.07.2015 - 07.09.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólsk 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 12,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1709 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	3963077/13	L	03.07.2015	07.09.2015	3138	3287	149	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	03.07.2015	07.09.2015	2,00 x 12,50	mc	4,03000	100,75	23
Opłata przesyłowa zmienna	03.07.2015	07.09.2015	149	kWh	0,27320	40,71	23
Opłata abonamentowa	03.07.2015	07.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	03.07.2015	07.09.2015	2,00 x 12,50	mc	0,87000	21,75	23

Razem wartość netto **166,81** 75412

Numer PPE: PL0037930009995201

Rozliczenie za okres 19.07.2015 - 23.09.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszyniek 45B 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 595 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	80003559/14	L	19.07.2015	23.09.2015	3666	3778	112	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.07.2015	23.09.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.07.2015	23.09.2015	112	kWh	0,24890	27,88	23
Opłata abonamentowa	19.07.2015	23.09.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	19.07.2015	23.09.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto **40,00** 90095

Numer PPE: PL0037930032771811

Rozliczenie za okres 15.07.2015 - 25.09.2015

Adres PPE: Przepompownia P-5 ul. Szkolna 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0070/1F

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1670 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10016321/16	L1	15.07.2015	25.09.2015	4863	4935	72	F
C12A	10016321/16	L2	15.07.2015	25.09.2015	12891	13179	288	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	15.07.2015	25.09.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	15.07.2015	25.09.2015	72	kWh	0,33630	24,21	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	15.07.2015	25.09.2015	288	kWh	0,11170	32,17	23
Opłata abonamentowa	15.07.2015	25.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	15.07.2015	25.09.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 167,78 40002

Numer PPE: PL0037930032771912

Rozliczenie za okres 15.07.2015 - 22.09.2015

Adres PPE: PRZEPOM.ŚCIEKÓW P1 ul. Jana Pawła II DZ.248/1 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 2064 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10525805/17	L1	15.07.2015	22.09.2015	8055	8114	59	F
C12A	10525805/17	L2	15.07.2015	22.09.2015	20796	21015	219	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	15.07.2015	22.09.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	15.07.2015	22.09.2015	59	kWh	0,33630	19,84	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	15.07.2015	22.09.2015	219	kWh	0,11170	24,46	23
Opłata abonamentowa	15.07.2015	22.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	15.07.2015	22.09.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 155,70 40002

Numer PPE: PL0037930034588034

Rozliczenie za okres 09.07.2015 - 12.09.2015

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-1 Świętosław DZ.47/13 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 7496 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943914/20	L1	09.07.2015	12.09.2015	4970	5513	543	F
C12A	3943914/20	L2	09.07.2015	12.09.2015	12260	14543	2283	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	09.07.2015	12.09.2015	2,00 x 6,50	mc	4,03000	52,39	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	09.07.2015	12.09.2015	543	kWh	0,33630	182,61	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	09.07.2015	12.09.2015	2283	kWh	0,11170	255,01	23
Opłata abonamentowa	09.07.2015	12.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	09.07.2015	12.09.2015	2,00 x 6,50	mc	0,87000	11,31	23

Razem wartość netto 504,92 40002

Numer PPE: PL0037930034588741

Rozliczenie za okres 09.07.2015 - 12.09.2015

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-2 Świętosław DZ. 44/41 87-800 KRUSZYŃ

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 4705 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943457/21	L1	09.07.2015	12.09.2015	2805	3350	545	F
C12A	3943457/21	L2	09.07.2015	12.09.2015	7858	10150	2292	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0070/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	09.07.2015	12.09.2015	2,00 x 6,50	mc	4,03000	52,39	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	09.07.2015	12.09.2015	545	kWh	0,33630	183,28	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	09.07.2015	12.09.2015	2292	kWh	0,11170	256,02	23
Opłata abonamentowa	09.07.2015	12.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	09.07.2015	12.09.2015	2,00 x 6,50	mc	0,87000	11,31	23

Razem wartość netto **506,60**

Numer PPE: PL0037930035424153

Rozliczenie za okres 01.07.2015 - 03.09.2015

Adres PPE: PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Nowa Wieś 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 32,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 13972 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	71285623/22	L1	01.07.2015	03.09.2015	5466	5790	324	F
C12A	71285623/22	L2	01.07.2015	03.09.2015	16459	17995	1536	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	01.07.2015	03.09.2015	2,00 x 32,50	mc	4,03000	261,95	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.07.2015	03.09.2015	324	kWh	0,33630	108,96	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.07.2015	03.09.2015	1536	kWh	0,11170	171,57	23
Opłata abonamentowa	01.07.2015	03.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	01.07.2015	03.09.2015	2,00 x 32,50	mc	0,87000	56,55	23

Razem wartość netto **602,63**

Numer PPE: PL0037930046951288

Rozliczenie za okres 13.07.2015 - 09.09.2015

Adres PPE: ul. Szybowcowa DZ.294 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 170 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	97779/24	L	13.07.2015	09.09.2015	3431	3520	89	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	13.07.2015	09.09.2015	2,00 x 6,50	mc	4,03000	52,39	23
Opłata przesyłowa zmienna	13.07.2015	09.09.2015	89	kWh	0,27320	24,31	23
Opłata abonamentowa	13.07.2015	09.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	13.07.2015	09.09.2015	2,00 x 6,50	mc	0,87000	11,31	23

Razem wartość netto **91,61**

Numer PPE: PL0037930047609070

Rozliczenie za okres 01.07.2015 - 03.09.2015

Adres PPE: Nowa Wieś DZ.378 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 8808 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668589/26	L1	01.07.2015	03.09.2015	14438	14771	333	F
C12A	70668589/26	L2	01.07.2015	03.09.2015	21634	23077	1443	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	01.07.2015	03.09.2015	2,00 x 16,50	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.07.2015	03.09.2015	333	kWh	0,33630	111,99	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.07.2015	03.09.2015	1443	kWh	0,11170	161,18	23
Opłata abonamentowa	01.07.2015	03.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	01.07.2015	03.09.2015	2,00 x 16,50	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto **438,47**

Numer PPE: PL0037930047650601

Rozliczenie za okres 02.07.2015 - 04.09.2015

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0070/1F

Adres PPE: ^{Świdwie} Nowa Wieś ul. Szafirowa DZ.96/6 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1484 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668467/27	L1	02.07.2015	04.09.2015	2767	2787	20	F
C12A	70668467/27	L2	02.07.2015	04.09.2015	5298	5386	88	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	02.07.2015	04.09.2015	2,00 x 16,50	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.07.2015	04.09.2015	20	kWh	0,33630	6,73	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.07.2015	04.09.2015	88	kWh	0,11170	9,83	23
Opłata abonamentowa	02.07.2015	04.09.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	02.07.2015	04.09.2015	2,00 x 16,50	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto **181,86**

Numer PPE: PL0037930124283429

Rozliczenie za okres 30.06.2015 - 08.09.2015

Adres PPE: Maszt kratowy anteny internetowej - prowizorka budowlana Modzerowo dz 128/59 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 310 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	83668854/29	L	30.06.2015	08.09.2015	30370	30531	161	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.06.2015	08.09.2015	3,00 x 10,50	mc	4,03000	126,95	23
Opłata przesyłowa zmienna	30.06.2015	08.09.2015	161	kWh	0,27320	43,99	23
Opłata abonamentowa	30.06.2015	08.09.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	30.06.2015	08.09.2015	3,00 x 10,50	mc	0,87000	27,41	23

Razem wartość netto **203,75**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	4.776,75	1.098,66	5.875,41

Słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 41/100

Razem: **5.875,41**

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.776,75	23	1.098,66	5.875,41

Podsumowanie punktów poboru	16
Ilość kWh łącznie:	17.010
Razem należność:	5.875,41

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).

Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).

Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.

Jm - jednostka miary

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl



102.877/2015
Wystawiono Toruń, dnia 30/06/2015
Miesiąc sprzedaży: 06/2015

URZĄD MIASTY WŁOCŁAWEK
Faktura VAT nr: 970364215/3/12/22-R
Oryginał

Wpł dnia 2015-07-13
963
Ilość za...
p. R. Gencarek
1407016
BNG
R



TORUŃ
IC 66209563
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-07-09
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 29/05/2015 - 29/06/2015
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
moc pobrana									
	97779	29/05/2015	29/06/2015	0,0000	2,9360	F	1	6,50	kW
Energia czynna									
całodobowa									
	97779	29/05/2015	29/06/2015	3.377,0000	3.413,0000	F	1	2,9	kW
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa									
	97779	29/05/2015	29/06/2015	2.587,0000	2.607,0000	F	1	36	kWh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	97779	29/05/2015	29/06/2015	373,6000	378,5000	F	1	20	kvarh
								5	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej						
		6,50	kW	23	4,03	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa						
		36,000	kWh	23	0,26170	9,42
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa						
		36,000	kWh	23	0,01150	0,41
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej						
		6,50	kW	23	0,87	5,66
Abonament						
Abonament						
		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa						
	3,00	5,000	kvarh	23	0,18155	2,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi						
		0,56				
umowny tg fi						
		0,40				
całodobowa						
	0,1923	36,000	kWh	23	0,18155	1,26

Należność: 49,27

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
49,27	23	11,33	60,60



NUM 1316 66209563

Kwota do zapłaty

60,60

Termin płatności: 29/07/2015

Słownie: sześćdziesiąt złotych 60/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/07/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy
 energii do dystrybucji
 p.n.m.p.
 data 16.07.2015

podpis pracownika: *[Signature]*
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data 16.07.2015

Podpis *[Signature]*
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 07/2015
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-3	201/1	49,24
125-1-2-23	201/1	11,33

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
[Signature]
 Renata Gawłowska

17.07.2015
 data

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data 17.07.2015

Podpis *[Signature]*
 Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data 18.07.2015
 ds. księgowości budżetowej

Podpis *[Signature]*
 Renata Gawłowska

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

art. 4 ust. 8

Zatwierdzono na sumę zł 60,60

Słownie zł sześćdziesiąt 60/100

Do wypłaty z sum budżetowych

Dział 400 Rozdział 40002 § 4260 Poz.

Data 17.07.2015

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy
[Signature]
 Aneta Kuczmarek

Z up. Wójta Gminy Włocławek
[Signature]
 Kierownik Jednostki
 Piotr Stanny
 Sekretarz Gminy

02.876/2015

Wystawiono Toruń, dnia 30/06/2015

Miesiąc sprzedaży: 06/2015



URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT

Faktura VAT nr: 970364215/2/13/22-R
Oryginał

Wpł. dnia 2015-07-13
863

Ilość za: Podpis

p. A. Gernie

14.07.2015
1006
R



(00) 759007731411343577

TORUŃ
IC 66209563
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-07-09
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik

Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2

Grupa taryfowa: C12a

Rozliczenie za okres: 29/05/2015 - 30/06/2015

Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824



Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
moc pobrana									
	1198304	29/05/2015	30/06/2015	0,0000	11,5240	F	1	40	kW
Energia czynna									
szczytowa									
	1198304	29/05/2015	30/06/2015	26.686,0000	27.010,0000	F	1	11,5	kW
pozaszczytowa									
	1198304	29/05/2015	30/06/2015	139.083,0000	141.788,0000	F	1	324	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa									
	1198304	29/05/2015	30/06/2015	9.697,0000	9.834,0000	F	1	2.705	kWh
pozaszczytowa									
	1198304	29/05/2015	30/06/2015	53.753,0000	54.964,0000	F	1	137	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	1198304	29/05/2015	30/06/2015	11.866,0000	11.866,0000	F	1	1.211	kvarh
								0	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej						
		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa						
		3.029,000	kWh	23	0,01150	34,83
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej						
		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament						
		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa						
	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi						
	0,42					
umowny tg fi						
	0,40					
szczytowa						
	0,0210	324,000	kWh	23	0,18155	1,24
rozliczeniowy tg fi						
	0,45					
umowny tg fi						
	0,40					
pozaszczytowa						
	0,0546	2.705,000	kWh	23	0,18155	26,81
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa						
		2.705,000	kWh	23	0,10020	271,04
szczytowa						
		324,000	kWh	23	0,32480	105,24

Należność: 638,76

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
638,76	23	146,91	785,67

Kwota do zapłaty

785,67

Termin płatności: 29/07/2015

Słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 67/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/07/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
celowym, gospodarczym i legalnym
i dotyczy

z tytułu

data ..16.07.2015
podpis pracownika

KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Data ..17.07.2015

Podpis

Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data ..18.07.2015

Podpis

Renata Gawłowska

Zatwierdzono pod względem
merytorycznym

Data ..16.07.2015

Podpis

KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Magdalena Korpolak-Komorowska

Zakup-usługa nie podlega
ustawie o zamówieniach
publicznych.

art. 4 ust. 8

Ująć w miesiącu ..07/2015
Decret

Wz.	Nr	Kwota
201-1-5-5	201/1	638,76
215-1-2-13	201/1	146,91

17.07.2015
data

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska
podpis

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

Zatwierdzono na sumę zł 785,67

Słownie: zł siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 67/100

.....

.....

.....

Data 17.07.2015

SKARBNIK GMINY

Agłówny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Włocławek

Kierownik Jednostki
Biuro Skarbnika
Sekretarz Gminy

Faktura VAT 930364216/0066/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji



SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

D+2 PRIORYTET



Toruń
IC 68044412
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 05.08.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Zużycie energii elektrycznej:	13.086 kWh
wartość usługi	5.116,07 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

5.116,07 zł

Słownie: pięć tysięcy sto szesnaście złotych 07/100



Termin płatności: 19.08.2015

szczegółowe rozliczenie



NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p>  <p>617133036421600024000051160748</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0066/1F</p> <p>Termin płatności: 19.08.2015 Kwota płatności: 5.116,07 zł Słownie: pięć tysięcy sto szesnaście złotych 07/100</p> <p>Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0066/1F

Numer PPE: PL0037930009990955

Rozliczenie za okres 12.05.2015 - 07.07.2015

Adres PPE: BIURA ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 50 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 32802 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3944529/1	L1	12.05.2015	07.07.2015	28480	29771	1291	F
C12A	3944529/1	L2	12.05.2015	07.07.2015	68032	71987	3955	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	12.05.2015	07.07.2015	2,00 x 27,00	mc	4,03000	217,62	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	12.05.2015	07.07.2015	1291	kWh	0,33630	434,16	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	12.05.2015	07.07.2015	3955	kWh	0,11170	441,77	23
Opłata abonamentowa	12.05.2015	07.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	12.05.2015	07.07.2015	2,00 x 27,00	mc	0,87000	46,98	23

Razem wartość netto **1.144,13** 49023

Numer PPE: PL0037930009992773

Rozliczenie za okres 19.05.2015 - 21.07.2015

Adres PPE: REMIZA OSP Warząchewka Polska 87-809 WŁOCŁAWEK

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 533 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4012398/7	L	19.05.2015	21.07.2015	1798	1923	125	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.05.2015	21.07.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.05.2015	21.07.2015	125	kWh	0,27320	34,15	23
Opłata abonamentowa	19.05.2015	21.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	19.05.2015	21.07.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **145,55** 45412

Numer PPE: PL0037930009993379

Rozliczenie za okres 19.05.2015 - 16.07.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 44 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 13 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	23033176/9	L	19.05.2015	16.07.2015	328	328	0	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.05.2015	16.07.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.05.2015	16.07.2015	0	kWh	0,24890	0,00	23
Opłata abonamentowa	19.05.2015	16.07.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	19.05.2015	16.07.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto **10,54** 80096

Numer PPE: PL0037930009993783

Rozliczenie za okres 11.05.2015 - 06.07.2015

Adres PPE: Świetlica Koszanowo 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 169 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	11258521/10	L	11.05.2015	06.07.2015	1558	1559	1	F

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0066/1F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	11.05.2015	06.07.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	11.05.2015	06.07.2015	1	kWh	0,27320	0,27	23
Opłata abonamentowa	11.05.2015	06.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	11.05.2015	06.07.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 111,67

92109

Numer PPE: PL0037930009994086

Rozliczenie za okres 11.05.2015 - 09.07.2015

Adres PPE: Remiza OSP Świętostaw 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 14,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1966 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70416685/11	L1	11.05.2015	09.07.2015	4025	4106	81	F
C12A	70416685/11	L2	11.05.2015	09.07.2015	6194	6488	294	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	11.05.2015	09.07.2015	2,00 x 14,00	mc	4,03000	112,84	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	11.05.2015	09.07.2015	81	kWh	0,33630	27,24	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	11.05.2015	09.07.2015	294	kWh	0,11170	32,84	23
Opłata abonamentowa	11.05.2015	09.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	11.05.2015	09.07.2015	2,00 x 14,00	mc	0,87000	24,36	23

Razem wartość netto 200,88

Numer PPE: PL0037930009994995

Rozliczenie za okres 16.05.2015 - 03.07.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólsk 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 12,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1517 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	3963077/13	L	16.05.2015	03.07.2015	2963	3138	175	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	16.05.2015	03.07.2015	2,00 x 12,50	mc	4,03000	100,75	23
Opłata przesyłowa zmienna	16.05.2015	03.07.2015	175	kWh	0,27320	47,81	23
Opłata abonamentowa	16.05.2015	03.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	16.05.2015	03.07.2015	2,00 x 12,50	mc	0,87000	21,75	23

Razem wartość netto 173,91

Numer PPE: PL0037930009995201

Rozliczenie za okres 19.05.2015 - 19.07.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 45B 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 556 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	80003559/14	L	19.05.2015	19.07.2015	3579	3666	87	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.05.2015	19.07.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.05.2015	19.07.2015	87	kWh	0,24890	21,65	23
Opłata abonamentowa	19.05.2015	19.07.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	19.05.2015	19.07.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto 33,77

Numer PPE: PL0037930032771811

Rozliczenie za okres 19.05.2015 - 15.07.2015

Adres PPE: Przepompownia P-5 ul. Szkolna 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0066/1F

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1744 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10016321/16	L1	19.05.2015	15.07.2015	4812	4863	51	F
C12A	10016321/16	L2	19.05.2015	15.07.2015	12699	12891	192	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.05.2015	15.07.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	19.05.2015	15.07.2015	51	kWh	0,33630	17,15	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	19.05.2015	15.07.2015	192	kWh	0,11170	21,45	23
Opłata abonamentowa	19.05.2015	15.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	19.05.2015	15.07.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **150,00**

Numer PPE: PL0037930032771912

Rozliczenie za okres 31.01.2015 - 15.07.2015

Adres PPE: PRZEPOM.ŚCIEKÓW P1 ul. Jana Pawła II DZ.248/1 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 2942 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10525805/17	L1	31.01.2015	15.07.2015	8011	8055	44	F
C12A	10525805/17	L2	31.01.2015	15.07.2015	20643	20796	153	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.01.2015	15.07.2015	6,00 x 11,00	mc	4,03000	265,98	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.01.2015	15.07.2015	44	kWh	0,33630	14,80	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.01.2015	15.07.2015	153	kWh	0,11170	17,09	23
Opłata abonamentowa	31.01.2015	15.07.2015	6,00	mc	1,80000	10,80	23
Opłata przejściowa	31.01.2015	15.07.2015	6,00 x 11,00	mc	0,87000	57,42	23

Razem wartość netto **366,09**

Numer PPE: PL0037930034588034

Rozliczenie za okres 11.05.2015 - 09.07.2015

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-1 Świętosław DZ.47/13 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 6,50 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 6898 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943914/20	L1	11.05.2015	09.07.2015	4723	4970	247	F
C12A	3943914/20	L2	11.05.2015	09.07.2015	11317	12260	943	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	11.05.2015	09.07.2015	2,00 x 6,50	mc	4,03000	52,39	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	11.05.2015	09.07.2015	247	kWh	0,33630	83,07	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	11.05.2015	09.07.2015	943	kWh	0,11170	105,33	23
Opłata abonamentowa	11.05.2015	09.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	11.05.2015	09.07.2015	2,00 x 6,50	mc	0,87000	11,31	23

Razem wartość netto **255,70**

Numer PPE: PL0037930034588741

Rozliczenie za okres 11.05.2015 - 09.07.2015

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-2 Świętosław DZ. 44/41 87-800 KRUSZYN

Moc umowna: 6,50 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 3380 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943457/21	L1	11.05.2015	09.07.2015	2528	2805	277	F
C12A	3943457/21	L2	11.05.2015	09.07.2015	6634	7858	1224	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0066/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	11.05.2015	09.07.2015	2,00 x 6,50	mc	4,03000	52,39	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	11.05.2015	09.07.2015	277	kWh	0,33630	93,16	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	11.05.2015	09.07.2015	1224	kWh	0,11170	136,72	23
Opłata abonamentowa	11.05.2015	09.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	11.05.2015	09.07.2015	2,00 x 6,50	mc	0,87000	11,31	23

Razem wartość netto **297,18**

Numer PPE: PL0037930035424153

Rozliczenie za okres 14.05.2015 - 01.07.2015

40002

Adres PPE: PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Nowa Wieś 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 32,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 12507 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	71285623/22	L1	14.05.2015	01.07.2015	5023	5466	443	F
C12A	71285623/22	L2	14.05.2015	01.07.2015	14438	16459	2021	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	14.05.2015	01.07.2015	2,00 x 32,50	mc	4,03000	261,95	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	14.05.2015	01.07.2015	443	kWh	0,33630	148,98	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	14.05.2015	01.07.2015	2021	kWh	0,11170	225,75	23
Opłata abonamentowa	14.05.2015	01.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	14.05.2015	01.07.2015	2,00 x 32,50	mc	0,87000	56,55	23

Razem wartość netto **696,83**

Numer PPE: PL0037930046951288

Rozliczenie za okres 31.05.2015 - 13.07.2015

40002

Adres PPE: ul. Szybowcowa DZ.294 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 0,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 56 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	97779/24	L	31.05.2015	13.07.2015	3317	3431	114	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.05.2015	13.07.2015	114	kWh	0,27320	31,14	23
Opłata abonamentowa	31.05.2015	13.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23

Razem wartość netto **34,74**

Numer PPE: PL0037930047609070

Rozliczenie za okres 14.05.2015 - 01.07.2015

Adres PPE: Nowa Wieś DZ.378 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 8844 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668589/26	L1	14.05.2015	01.07.2015	14198	14438	240	F
C12A	70668589/26	L2	14.05.2015	01.07.2015	20543	21634	1091	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	14.05.2015	01.07.2015	2,00 x 16,50	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	14.05.2015	01.07.2015	240	kWh	0,33630	80,71	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	14.05.2015	01.07.2015	1091	kWh	0,11170	121,86	23
Opłata abonamentowa	14.05.2015	01.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	14.05.2015	01.07.2015	2,00 x 16,50	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto **367,87**

Numer PPE: PL0037930047650601

Rozliczenie za okres 15.05.2015 - 02.07.2015

Adres PPE: Nowa Wieś ul. Szafirowa DZ.96/6 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0066/1F

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1484 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668467/27	L1	15.05.2015	02.07.2015	2762	2767	5	F
C12A	70668467/27	L2	15.05.2015	02.07.2015	5266	5298	32	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	15.05.2015	02.07.2015	2,00 x 16,50	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	15.05.2015	02.07.2015	5	kWh	0,33630	1,68	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	15.05.2015	02.07.2015	32	kWh	0,11170	3,57	23
Opłata abonamentowa	15.05.2015	02.07.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	15.05.2015	02.07.2015	2,00 x 16,50	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto 170,55

02109

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	4.159,41	956,66	5.116,07
Słownie: pięć tysięcy sto szesnaście złotych 07/100			Razem: 5.116,07

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.159,41	23	956,66	5.116,07

Podsumowanie punktów poboru	15
Ilość kWh łącznie:	13.086
Razem należność:	5.116,07

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).

Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).

Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.

Jm - jednostka miary

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl

Wystawiono Gdańsk: 31.07.2015
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 07.2015

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Toruń
IC 68044412
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 05.08.2015

NABYWCA

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 66 DLA PŁATNIKA NR 930364216

Lp	Nr faktury	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	930364216/0066/1F 45023	1.144,13	263,15	1.407,28 ✓
2	930364216/0066/1F 15412 OSP Wlkp. Polska	145,55	33,48	179,03 ✓
3	930364216/0066/1F 90095	10,54	2,42	12,96 ✓
4	930364216/0066/1F 11109 Sm. Koguczewo	111,67	25,68	137,35 ✓
5	930364216/0066/1F 15412 OSP Świątkosin	200,88	46,20	247,08 ✓
6	930364216/0066/1F 15412 OSP Świątkosin	173,91	40,00	213,91 ✓
7	930364216/0066/1F 90095	33,77	7,77	41,54 ✓
8	930364216/0066/1F 40002	150,00	34,50	184,50 ✓
9	930364216/0066/1F 40002	366,09	84,20	450,29 ✓
10	930364216/0066/1F 40002	255,70	58,81	314,51 ✓
11	930364216/0066/1F 40002 ✓	297,18	68,35	365,53 ✓
12	930364216/0066/1F 40002	696,83	160,27	857,10 ✓
13	930364216/0066/1F 40002	34,74	7,99	42,73 ✓
14	930364216/0066/1F 40002	367,87	84,61	452,48 ✓
15	930364216/0066/1F 42109 Św. Nowa Wieś	170,55	39,23	209,78 ✓
Razem:		4.159,41	956,66	5.116,07 ✓

Słownie: pięć tysięcy sto szesnaście złotych 07/100

Termin płatności: **19.08.2015**

Należność prosimy przelać na konto: Pekao SA 37124069576171933036421655

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy zakupu 10 sztuk papieru
drukarskiego w ilości 100 arkuszy
z marki Gamsby w ilości 1000

data 12.08.2015
 podpis pracownika [Signature]
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data 12.08.2015
 Podpis [Signature]
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 08/2015
 Dekret

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data 13.08.2015
 Podpis [Signature]
 ds. księgowości budżetowej
 Renata Gawłowska

Wn	Ma	Kwota
401	301/1	5116,07

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

13.08.2015
 data
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 podpis [Signature]
 Renata Gawłowska

art. ust.

Zatwierdzono na sumę zł 5116,07

Słownie zł pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 07/2015

Zapłacono przelewem
 Data 18.08.2015
 Podpis [Signature]
 ds. księgowości budżetowej
 Renata Gawłowska

Do wypłaty z sum budżetowych - wykorzystaniu w
zakładzie do faktury
 Dział Rozdział § Poz.
 Data 13.08.2015

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Główny Księgowy
 Aneta Kozłowska

WÓJT
[Signature]
 Kierownik jednostki

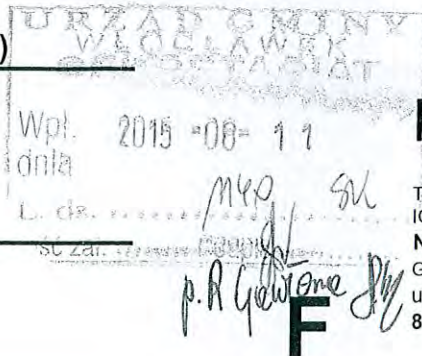


02.10.14/2015
Wystawiono Toruń, dnia 31/07/2015
Miesiąc sprzedaży: 07/2015

Faktura VAT nr: 970364215/2/14/23-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 68218151
Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-08-07
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 88828/8334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY
Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 01/07/2015 - 28/07/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana								10,8	kW
Energia czynna									
szczytowa								383	kWh
pozaszczytowa								2.850	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa								167	kvarh
pozaszczytowa								1.259	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa								323	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		3.233,000	kWh	23	0,01150	37,18
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa		3,00	323,000	kvarh	0,18155	175,92
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi		0,44				
umowny tg fi		0,40				
szczytowa		0,0432	383,000	kWh	0,18155	3,00
rozliczeniowy tg fi		0,44				
umowny tg fi		0,40				
pozaszczytowa		0,0432	2.850,000	kWh	0,18155	22,35
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa			2.850,000	kWh	0,10020	285,57
szczytowa			383,000	kWh	0,32480	124,40

Należność: **848,02**

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
848,02	23	195,04	1.043,06

Kwota do zapłaty

1.043,06

Termin płatności: 27/08/2015

Słownie: jeden tysiąc czterdzieści trzy złote 6/100

Faktura płatna przelewem do dnia 27/08/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy: 20 dystrybucji energii elektrycznej
 SWW Dob. Korolki

data 18.08.2015
 podpis pracownika: *[Signature]*
 KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 08/2015
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
101-1-5-5	201/1	848,02
125-1-2-23	201/1	195,04

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Data 18.08.2015
 Podpis *[Signature]*
 Magdalena Korpolak-Komorowska

19.08.2015
 data
 ds. księgowości budżetowej
 podpis *[Signature]*

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym
 ds. księgowości budżetowej
 Data 19.08.2015
 Podpis *[Signature]*
 Renata Wójcik

Zatwierdzono na sumę zł 1043,06
 Słownie zł jeden tysiąc czterdzieści trzy złote 6/100
 08/2015

Zapłacono przelewem
 Data 26.08.2015
 Podpis *[Signature]*
 Renata Wójcik

Data 19.08.2015
 DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWYCH
 Data 19.08.2015
 SKAŁA GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

[Signature]
 Aneta Szmarek
 Główny księgowy

[Signature]
 Kierownik Jednostki
 Ewa Braszkievicz

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

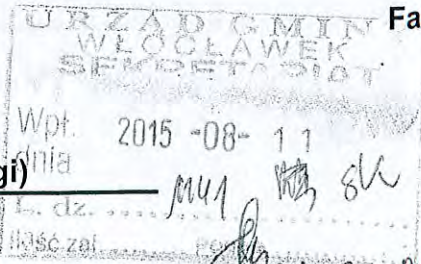
art. ust.

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



Faktura VAT nr: 970364215/3/13/23-R
Oryginał



Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 68218151
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-08-07
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Grupa taryfowa: C11

Rozliczenie za okres: 30/06/2015 - 28/07/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary	
Wskaźnik mocy maksymalnej										
moc umowna									6,50	kW
moc pobrana									1,7	kW
Energia czynna										
całodobowa									43	kWh
Energia bierna indukcyjna										
całodobowa									26	kvarh
Energia bierna pojemnościowa										
całodobowa									5	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej			6,50	kW	23	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa			43,000	kWh	23	11,25
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa			43,000	kWh	23	0,49
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej			6,50	kW	23	5,66
Abonament						
Abonament			1,00	zł/mc	23	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa		3,00	5,000	kvarh	23	2,72
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi			0,60			
umowny tg fi			0,40			
całodobowa		0,2484	43,000	kWh	23	1,94

Należność: 51,86

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
51,86	23	11,93	63,79

Kwota do zapłaty

Termin płatności: 27/08/2015

Dokończenia rozliczenia Faktura VAT 070364215/113/23.

63,79

Słownie: sześćdziesiąt trzy złote 79/100

Faktura płatna przelewem do dnia 27/08/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
celowym, gospodarczym i legalnym
i dotyczy 20 dystrybucji energii
w miejscowości W. Szybowice

Data 18.08.2015

podpis pracownika: KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
merytorycznym

Data 18.08.2015

Podpis KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 08/2015
Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-3	201/1	51,86
225-1-2-23	201/1	11,93

Zatwierdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Data 19.08.2015

Podpis BRUNILISTA
ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska

19.08.2015
data

BRUNILISTA
ds. księgowości budżetowej
podpis

Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data 26.08.2015

Podpis BRUNILISTA
ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 63,79

Słownie zł sześćdziesiąt trzy 79/100

Ło wypłaty z sum budżetowej 19

Dział 400 Rozdział 40002 § 4260 Poz.

Data 19.08.2015

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

Wójt

Kierownik Jednostki
Ewa Braszkiewicz

Zakup-usługa nie podlega
ustawie o zamówieniach
publicznych.

art. ust.

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

poz. 848/2015

Wpł. 16.07.2015

Faktura VAT 930364216/0065/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT

Wpł. 2015-07-08

845

ilość zar. ...

Podpis

0807215

p. d. Gema



D+2 PRIORYTET

Toruń
IC 65900432
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 06.07.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

F

Zużycie energii elektrycznej:	15.562 kWh
wartość usługi	4.390,30 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

4.390,30 zł

Słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 30/100

Termin płatności: 17.07.2015

szczegółowe rozliczenie



NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p>	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na pocztce</p> <p>617133036421600023000043903064</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0065/1F</p> <p>Termin płatności: 17.07.2015</p> <p>Kwota płatności: 4.390,30 zł</p> <p>Słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 30/100</p> <p>Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Załoguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na pocztce</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na pocztce lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na pocztce lub w banku.</p>

0002 1184 65000192 1

Wystawiono Gdańsk: 30.06.2015

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 06.2015

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0065/1F

Numer PPE: PL0037930009991561

Rozliczenie za okres 20.04.2015 - 22.06.2015

Adres PPE: oświetl. przy domu nauczyciela Modzerowo 53 87-800 Włocławek

Moc umowna: 3,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1032 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60378549/2	L	20.04.2015	22.06.2015	897	968	71	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	20.04.2015	22.06.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	20.04.2015	22.06.2015	71	kWh	0,24890	17,67	23
Opłata abonamentowa	20.04.2015	22.06.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	20.04.2015	22.06.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto 29,79 90095

Numer PPE: PL0037930009991763

Rozliczenie za okres 30.04.2015 - 18.06.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1693 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12B	70429666/3	L1	30.04.2015	18.06.2015	9251	9433	182	F
C12B	70429666/3	L2	30.04.2015	18.06.2015	3562	3715	153	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.04.2015	18.06.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	30.04.2015	18.06.2015	182	kWh	0,29230	53,20	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	30.04.2015	18.06.2015	153	kWh	0,07800	11,93	23
Opłata abonamentowa	30.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	30.04.2015	18.06.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 176,53 455112

Numer PPE: PL0037930009992167

Rozliczenie za okres 17.04.2015 - 18.06.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 389 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	61013485/4	L	17.04.2015	18.06.2015	778	806	28	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	17.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	17.04.2015	18.06.2015	28	kWh	0,24890	6,97	23
Opłata abonamentowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 17,51 90085

Numer PPE: PL0037930009992470

Rozliczenie za okres 24.04.2015 - 18.06.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Modzerowo 37C 87-800 Włocławek

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 464 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60915998/5	L	24.04.2015	18.06.2015	1299	1348	49	F

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0065/1F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	24.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	24.04.2015	18.06.2015	49	kWh	0,24890	12,20	23
Opłata abonamentowa	24.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	24.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 22,74

80095

Numer PPE: PL0037930009992672

Rozliczenie za okres 14.04.2015 - 16.06.2015

Adres PPE: Remiza OSP Dąb Polski 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1467 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	8009206/6	L	14.04.2015	16.06.2015	11871	12405	534	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	14.04.2015	16.06.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	14.04.2015	16.06.2015	534	kWh	0,27320	145,89	23
Opłata abonamentowa	14.04.2015	16.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	14.04.2015	16.06.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 257,29

85112

Numer PPE: PL0037930009994389

Rozliczenie za okres 14.04.2015 - 16.06.2015

Adres PPE: Świątlica Poddębice 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 802 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	70869474/12	L	14.04.2015	16.06.2015	2495	2559	64	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	14.04.2015	16.06.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	14.04.2015	16.06.2015	64	kWh	0,27320	17,48	23
Opłata abonamentowa	14.04.2015	16.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	14.04.2015	16.06.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 128,88

02109

Numer PPE: PL0037930010795045

Rozliczenie za okres 17.04.2015 - 18.06.2015

Adres PPE: STACJA UZDATNIANIA WODY Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 38091 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70877268/15	L1	17.04.2015	18.06.2015	48182	50568	2386	F
C12A	70877268/15	L2	17.04.2015	18.06.2015	72968	81738	8770	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	17.04.2015	18.06.2015	2,00 x 27,00	mc	4,03000	217,62	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	17.04.2015	18.06.2015	2386	kWh	0,33630	802,41	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	17.04.2015	18.06.2015	8770	kWh	0,11170	979,61	23
Opłata abonamentowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00 x 27,00	mc	0,87000	46,98	23

Razem wartość netto 2.050,22

40002

Numer PPE: PL0037930033502038

Rozliczenie za okres 17.04.2015 - 18.06.2015

Adres PPE: ŚWIETLICA Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A



0002 4165 45000432

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0065/1F

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 148 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	29453783/18	L1	17.04.2015	18.06.2015	620	621	1	F
C12A	29453783/18	L2	17.04.2015	18.06.2015	2420	2424	4	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	17.04.2015	18.06.2015	2,00 x 4,00	mc	4,03000	32,24	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	17.04.2015	18.06.2015	1	kWh	0,33630	0,34	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	17.04.2015	18.06.2015	4	kWh	0,11170	0,45	23
Opłata abonamentowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00 x 4,00	mc	0,87000	6,96	23

Razem wartość netto **43,59** *92100*

Numer PPE: PL0037930034001990

Rozliczenie za okres 20.04.2015 - 22.06.2015

Adres PPE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Modzerowo 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 21651 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	20.04.2015	22.06.2015	12647	13044	397	F
C12A	13479851/19	L2	20.04.2015	22.06.2015	35307	37474	2167	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	20.04.2015	22.06.2015	2,00 x 10,50	mc	4,03000	84,63	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	20.04.2015	22.06.2015	397	kWh	0,33630	133,51	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	20.04.2015	22.06.2015	2167	kWh	0,11170	242,05	23
Opłata abonamentowa	20.04.2015	22.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	20.04.2015	22.06.2015	2,00 x 10,50	mc	0,87000	18,27	23

Razem wartość netto **482,06** *40002*

Numer PPE: PL0037930047433056

Rozliczenie za okres 17.04.2015 - 18.06.2015

Adres PPE: Smólnik DZ.44 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 312 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	60834147/25	L	17.04.2015	18.06.2015	473	477	4	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	17.04.2015	18.06.2015	2,00 x 4,50	mc	4,03000	36,27	23
Opłata przesyłowa zmienna	17.04.2015	18.06.2015	4	kWh	0,27320	1,09	23
Opłata abonamentowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	17.04.2015	18.06.2015	2,00 x 4,50	mc	0,87000	7,83	23

Razem wartość netto **48,79**

Numer PPE: PL0037930124283429

Rozliczenie za okres 30.04.2015 - 30.06.2015

Adres PPE: Maszt kratowy anteny internetowej - prowizorka budowlana Modzerowo dz 128/59 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 937 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	83668854/29	L	30.04.2015	30.06.2015	30997	31749	752	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.04.2015	30.06.2015	2,00 x 10,50	mc	4,03000	84,63	23
Opłata przesyłowa zmienna	30.04.2015	30.06.2015	752	kWh	0,27320	205,45	23

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0065/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata abonamentowa	30.04.2015	30.06.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	30.04.2015	30.06.2015	2,00 x 10,50	mc	0,87000	18,27	23
Razem wartość netto						311,95	<i>30095</i>

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	3.569,35	820,95	4.390,30
Słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 30/100			Razem: 4.390,30

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.569,35	23	820,95	4.390,30

Podsumowanie punktów poboru	11
Ilość kWh łącznie:	15.562
Razem należność:	4.390,30

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

art. ust.

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 - jednostka miary
 miana cen- odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy...

Ująć w miesiącu *04/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-</i>	<i>201/1</i>	<i>4390,30</i>

data *10.07.2015*
 podpis pracownika: *Magdalena Kopolak-Komorowska*
 KIEROWNIK
 BIURO BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

14.07.2015 data
 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej
Renata Gawłowska podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data *10.07.2015*
 Podpis *Magdalena Kopolak-Komorowska*

Zatwierdzono na sumę zł *4390,30*
 Słownie zł *cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt*
 Do wypłaty z sumy *klasyfikacja w/z zatwierdzone*

Dział Rozdział § Poz.
 Data *14.07.2015*
 SKARBNIA GMINY
 Główny Księgowy
 Z up. Wójta Gminy Włocławek
Piotr Stanny
 Kierownik Gminy

Zapłacono przelewem
 Data *16.07.2015*
 Podpis *Renata Gawłowska*
 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

Zgłoś awarię

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl



CZUWAJ! 930364216/0065/1F

Wystawiono Gdańsk: 30.06.2015
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 06.2015

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Toruń
IC 65900432
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 06.07.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

F

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 65 DLA PŁATNIKA NR 930364216

Lp	Nr faktury	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	930364216/0065/1F 30045 3x260	29,79	6,85 ✓	✓ 36,64
2	930364216/0065/1F 45423 4x260 D9P Smolnik	176,53	40,60 ✓	✓ 217,13
3	930364216/0065/1F 00095 3x260	17,51	4,03 ✓	✓ 21,54
4	930364216/0065/1F 90085 3x260	22,74	5,23 ✓	✓ 27,97
5	930364216/0065/1F 45412 3x260 D9P Dob. Półkwa	257,29	59,18 ✓	✓ 316,47
6	930364216/0065/1F 02109 3x260 Sw. Poddębice	128,88	29,64 ✓	✓ 158,52
7	930364216/0065/1F 40002 3x260	2.050,22 ✓	471,55	2.521,77
8	930364216/0065/1F 02104 3x260 Sw. Smolnik	43,59	10,03 ✓	✓ 53,62
9	930364216/0065/1F 40002 3x260 Sw. Poddębice	482,06 ✓	110,87	592,93
10	930364216/0065/1F 11035 3x260	48,79	11,22 ✓	✓ 60,01
11	930364216/0065/1F 80095 3x260 miast. Poddębice	311,95	71,75 ✓	✓ 383,70
Razem:		3.569,35	820,95	4.390,30 ✓

Słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 30/100

Termin płatności: 17.07.2015

Należność prosimy przelać na konto: Pekao SA 37124069576171933036421655



0001 4167 65900432 6

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl

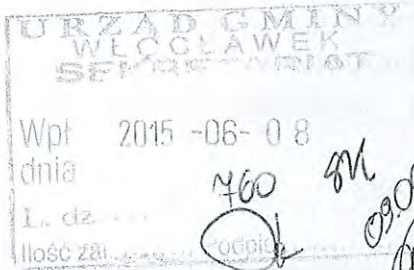
NPA - 1500 2015

poz. 676/201



www.energa-operator.pl

Infolinia: 801-404-404



Faktura VAT 930364216/0064/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

Toruń
IC 63161360
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 05.06.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek



F

Zużycie energii elektrycznej:	17.278 kWh
wartość usługi	5.838,40 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

5.838,40 zł

Słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 40/100



Termin płatności: 17.06.2015



szczegółowe rozliczenie

NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p>  <p>617133036421600022000058384050</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0064/1F</p> <p>Termin płatności: 17.06.2015 Kwota płatności: 5.838,40 zł Słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 40/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Załoguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

Wystawiono Gdańsk: 31.05.2015

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 05.2015

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0064/1F

Numer PPE: PL0037930009990955

Rozliczenie za okres 20.03.2015 - 12.05.2015

Adres PPE: BIURA ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

Moc umowna: 27,00 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 50 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 30805 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3944529/1	L1	20.03.2015	12.05.2015	27109	28480	1371	F
C12A	3944529/1	L2	20.03.2015	12.05.2015	64152	68032	3880	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	20.03.2015	12.05.2015	2,00 x 27,00	mc	4,03000	217,62	23
Oplata przesyłowa zmienna szczytowa	20.03.2015	12.05.2015	1371	kWh	0,33630	461,07	23
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	20.03.2015	12.05.2015	3880	kWh	0,11170	433,40	23
Oplata abonamentowa	20.03.2015	12.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Oplata przejściowa	20.03.2015	12.05.2015	2,00 x 27,00	mc	0,87000	46,98	23

Razem wartość netto 1.162,67

Numer PPE: PL0037930009992773

Rozliczenie za okres 19.03.2015 - 19.05.2015

Adres PPE: REMIZA OSP Warząchewka Polska 87-809 WŁOCLAWEK

Moc umowna: 11,00 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 513 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4012398/7	L	19.03.2015	19.05.2015	1758	1798	40	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	19.03.2015	19.05.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Oplata przesyłowa zmienna	19.03.2015	19.05.2015	40	kWh	0,27320	10,93	23
Oplata abonamentowa	19.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Oplata przejściowa	19.03.2015	19.05.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 122,33

Numer PPE: PL0037930009992975

Rozliczenie za okres 31.03.2015 - 31.05.2015

Adres PPE: Remiza OSP Łągowniki 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 35 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 360 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4011140/8	L	31.03.2015	31.05.2015	906	964	58	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	31.03.2015	31.05.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Oplata przesyłowa zmienna	31.03.2015	31.05.2015	58	kWh	0,27320	15,85	23
Oplata abonamentowa	31.03.2015	31.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Oplata przejściowa	31.03.2015	31.05.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 127,25

Numer PPE: PL0037930009993379

Rozliczenie za okres 19.03.2015 - 19.05.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 44 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 4,00 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 15 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	23033176/9	L	19.03.2015	19.05.2015	326	328	2	F

DO:KOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0064/1F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.03.2015	19.05.2015	2	kWh	0,24890	0,50	23
Opłata abonamentowa	19.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	19.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 11,04

Numer PPE: PL0037930009993783

Rozliczenie za okres 11.03.2015 - 11.05.2015

Adres PPE: Świetlica Koszanowo 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 129 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	11258521/10	L	11.03.2015	11.05.2015	1558	1558	0	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	11.03.2015	11.05.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	11.03.2015	11.05.2015	0	kWh	0,27320	0,00	23
Opłata abonamentowa	11.03.2015	11.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	11.03.2015	11.05.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 111,40

Numer PPE: PL0037930009994086

Rozliczenie za okres 31.03.2015 - 11.05.2015

Adres PPE: Remiza OSP Świętosław 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 14,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1750 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70416685/11	L1	31.03.2015	11.05.2015	4004	4025	21	F
C12A	70416685/11	L2	31.03.2015	11.05.2015	5721	6194	473	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.03.2015	11.05.2015	2,00 x 14,00	mc	4,03000	112,84	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.03.2015	11.05.2015	21	kWh	0,33630	7,06	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.03.2015	11.05.2015	473	kWh	0,11170	52,83	23
Opłata abonamentowa	31.03.2015	11.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	31.03.2015	11.05.2015	2,00 x 14,00	mc	0,87000	24,36	23

Razem wartość netto 200,69

Numer PPE: PL0037930009994995

Rozliczenie za okres 14.03.2015 - 16.05.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólsk 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 12,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1492 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	3963077/13	L	14.03.2015	16.05.2015	2772	2963	191	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	14.03.2015	16.05.2015	2,00 x 12,50	mc	4,03000	100,75	23
Opłata przesyłowa zmienna	14.03.2015	16.05.2015	191	kWh	0,27320	52,18	23
Opłata abonamentowa	14.03.2015	16.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	14.03.2015	16.05.2015	2,00 x 12,50	mc	0,87000	21,75	23

Razem wartość netto 178,28

Numer PPE: PL0037930009995201

Rozliczenie za okres 19.03.2015 - 19.05.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 45B 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0064/1F

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 486 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	80003559/14	L	19.03.2015	19.05.2015	3453	3579	126	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.03.2015	19.05.2015	126	kWh	0,24890	31,36	23
Opłata abonamentowa	19.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	19.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 41,90

Numer PPE: PL0037930032771811

Rozliczenie za okres 18.03.2015 - 19.05.2015

Adres PPE: Przepompownia P-5 ul. Szkolna 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1611 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10016321/16	L1	18.03.2015	19.05.2015	4731	4812	81	F
C12A	10016321/16	L2	18.03.2015	19.05.2015	12471	12699	228	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.03.2015	19.05.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	18.03.2015	19.05.2015	81	kWh	0,33630	27,24	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	18.03.2015	19.05.2015	228	kWh	0,11170	25,47	23
Opłata abonamentowa	18.03.2015	19.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	18.03.2015	19.05.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 164,11

Numer PPE: PL0037930034588034

Rozliczenie za okres 09.03.2015 - 11.05.2015

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-1 Świętosław DZ.47/13 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 6476 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943914/20	L1	09.03.2015	11.05.2015	4366	4723	357	F
C12A	3943914/20	L2	09.03.2015	11.05.2015	10378	11317	939	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	09.03.2015	11.05.2015	2,00 x 6,50	mc	4,03000	52,39	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	09.03.2015	11.05.2015	357	kWh	0,33630	120,06	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	09.03.2015	11.05.2015	939	kWh	0,11170	104,89	23
Opłata abonamentowa	09.03.2015	11.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	09.03.2015	11.05.2015	2,00 x 6,50	mc	0,87000	11,31	23

Razem wartość netto 292,25

Numer PPE: PL0037930034588741

Rozliczenie za okres 09.03.2015 - 11.05.2015

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-2 Świętosław DZ. 44/41 87-800 KRUSZYN

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 3037 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943457/21	L1	09.03.2015	11.05.2015	2188	2528	340	F
C12A	3943457/21	L2	09.03.2015	11.05.2015	5614	6634	1020	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	09.03.2015	11.05.2015	2,00 x 6,50	mc	4,03000	52,39	23

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0064/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	09.03.2015	11.05.2015	340	kWh	0,33630	114,34	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	09.03.2015	11.05.2015	1020	kWh	0,11170	113,93	23
Opłata abonamentowa	09.03.2015	11.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	09.03.2015	11.05.2015	2,00 x 6,50	mc	0,87000	11,31	23

Razem wartość netto **295,57**

Numer PPE: PL0037930035424153

Rozliczenie za okres 31.03.2015 - 14.05.2015

Adres PPE: PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Nowa Wieś 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 32,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 7163 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	71285623/22	L1	31.03.2015	14.05.2015	3447	5023	1576	F
C12A	71285623/22	L2	31.03.2015	14.05.2015	9832	14438	4606	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.03.2015	14.05.2015	2,00 x 32,50	mc	4,03000	261,95	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.03.2015	14.05.2015	1576	kWh	0,33630	530,01	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.03.2015	14.05.2015	4606	kWh	0,11170	514,49	23
Opłata abonamentowa	31.03.2015	14.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	31.03.2015	14.05.2015	2,00 x 32,50	mc	0,87000	56,55	23

Razem wartość netto **1.366,60**

Numer PPE: PL0037930046951288

Rozliczenie za okres 20.03.2015 - 31.05.2015

Adres PPE: ul. Szybowcowa DZ.294 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 0,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 558 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	97779/24	L	20.03.2015	31.05.2015	3261	3317	56	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	20.03.2015	31.05.2015	56	kWh	0,27320	15,30	23
Opłata abonamentowa	20.03.2015	31.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23

Razem wartość netto **18,90**

Numer PPE: PL0037930047609070

Rozliczenie za okres 12.03.2015 - 14.05.2015

Adres PPE: Nowa Wieś DZ.378 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 9040 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668589/26	L1	12.03.2015	14.05.2015	13815	14198	383	F
C12A	70668589/26	L2	12.03.2015	14.05.2015	19234	20543	1309	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	12.03.2015	14.05.2015	2,00 x 16,50	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	12.03.2015	14.05.2015	383	kWh	0,33630	128,80	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	12.03.2015	14.05.2015	1309	kWh	0,11170	146,22	23
Opłata abonamentowa	12.03.2015	14.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	12.03.2015	14.05.2015	2,00 x 16,50	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto **440,32**

Numer PPE: PL0037930047650601

Rozliczenie za okres 13.03.2015 - 15.05.2015

Adres PPE: Nowa Wieś ul. Szafirowa DZ.96/6 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1361 kWh

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0064/1F

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668467/27	L1	13.03.2015	15.05.2015	2658	2762	104	F
C12A	70668467/27	L2	13.03.2015	15.05.2015	5149	5266	117	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	13.03.2015	15.05.2015	2,00 x 16,50	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	13.03.2015	15.05.2015	104	kWh	0,33630	34,98	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	13.03.2015	15.05.2015	117	kWh	0,11170	13,07	23
Opłata abonamentowa	13.03.2015	15.05.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	13.03.2015	15.05.2015	2,00 x 16,50	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto 213,35

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	4.746,66	1.091,74	5.838,40
Słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 40/100			Razem: 5.838,40

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.746,66	23	1.091,74	5.838,40

Podsumowanie punktów poboru	15
Ilość kWh łącznie:	17.278
Razem należność:	5.838,40

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 Jm - jednostka miary
 * Zmiana cen - odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy 20 dystrybucji energii elektrycznej do...

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

art. 67... ust. 1...

data 11.06.2015
 podpis pracownika: KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpotak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 11.06.2015
 Podpis KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpotak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym
 Data 15.06.2015
 Podpis ds. księgowości budżetowej
 Renata Gawłowska
 Zapłacono przelewem
 Data 15.06.2015
 Podpis

Ująć w miesiącu 06/2015
 Dekret

101-	2015/1	5838,40

Zatwierdzono na sumę zł 5838,40
 Słownie zł pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 40/100
 Budżetowych - klasyfikacji wg województwa
 Dział Rozdział § Poz.
 Data 15.06.2015

15.06.2015
 GŁÓWNY SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej
 Renata Gawłowska
 Wójt
 Ewa... Kierownik Jednostki

Płatność	Zgłoś awarię	Zadaj pytanie
Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.	<ul style="list-style-type: none"> 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA 801-404-404 - z terenu całego kraju sms o treści „awaria” - na numer 3991 formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl 	Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl



Faktura VAT nr: 970364215/2/12/21-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT
2015-06-11
785
R
7306110
BKG
Kup



(00) 759007731375390693

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 63400229 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-06-09

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 01/05/2015 - 28/05/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana	1198304	01/05/2015	28/05/2015	0,0000	8,1400	F	1	8,1	kW
Energia czynna									
szczytowa	1198304	01/05/2015	28/05/2015	26.578,0000	26.686,0000	F	1	108	kWh
pozaszczytowa	1198304	01/05/2015	28/05/2015	137.966,0000	139.083,0000	F	1	1.117	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	1198304	01/05/2015	28/05/2015	9.666,0000	9.697,0000	F	1	31	kvarh
pozaszczytowa	1198304	01/05/2015	28/05/2015	53.344,0000	53.753,0000	F	1	409	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	1198304	01/05/2015	28/05/2015	11.743,3000	11.866,0000	F	1	123	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		1.225,000	kWh	23	0,01150	14,09
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	123,000	kvarh	23	0,18155	66,99
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi		0,29				
umowny tg fi		0,40				
szczytowa		108,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi		0,37				
umowny tg fi		0,40				
pozaszczytowa		1.117,000	kWh	23	0,18155	0,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		1.117,000	kWh	23	0,10020	111,92
szczytowa		108,000	kWh	23	0,32480	35,08

Należność: 427,68

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
427,68	23	98,37	526,05

Kwota do zapłaty

526,05

Termin płatności: 29/06/2015

Słownie: pięćset dwadzieścia sześć złotych 5/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/06/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

art. ... 67 ... ust. 1

Dot. PPE PL0037930046951288

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data

Podpis

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy

.....

data 17.06.2015

podpis pracownika:

.....
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpola-Komorowska

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 17.06.2015

Podpis

Magdalena Korpola-Komorowska

Ująć w miesiącu 06/2015
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-5	201/1	427,68
225-1-2-23	201/1	98,37

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 18.06.2015
 ds. księgowości budżetowej

Podpis

Renata Gątkowska

18.06.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

.....
 podpis

Renata Gątkowska

Zatwierdzono na sumę zł 526,05

Słownie zł ... pięćset dwadzieścia sześć 05/100

Zapłacono przelewem

Data 26.06.2015
 ds. księgowości budżetowej

Podpis

Renata Gątkowska

Do wypłaty z sum .. budżetowych
 Dział 400 Rozdział 40002 § 4260 Poz.

Data 18.06.2015

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

.....
 Jolanta Wiatrowska

Wojt

.....
 Kierownik Jednostki

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

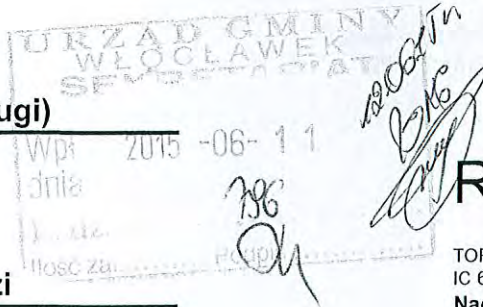


Wystawiono Toruń, dnia 31/05/2015
Miesiąc sprzedaży: 05/2015

Faktura VAT nr: 970364215/3/11/21-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



(00) 759007731375390693

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 63400229
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-06-09

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: <ILOSC

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 01/05/2015 - 28/05/2015
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								6,50	kW
moc pobrana		97779	01/05/2015 28/05/2015	0,0000	4,1360	F	1	4,1	kW
Energia czynna									
całodobowa		97779	01/05/2015 28/05/2015	3,336,0000	3,377,0000	F	1	41	kWh
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa		97779	01/05/2015 28/05/2015	2,562,0000	2,587,0000	F	1	25	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa		97779	01/05/2015 28/05/2015	368,2000	373,6000	F	1	5	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	
Składnik stały stawki sieciowej							
Składnik stały stawki sieciowej		6,50	kW	23	4,03	26,20	
Składnik zmienny stawki sieciowej							
Składnik zmienny stawki sieciowej		41,000	kWh	23	0,26170	10,73	
Stawka jakościowa							
Stawka jakościowa		41,000	kWh	23	0,01150	0,47	
Stawka opłaty przejściowej							
Stawka opłaty przejściowej		6,50	kW	23	0,87	5,66	
Abonament							
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60	
Energia bierna pojemnościowa							
całodobowa		3,00	5,000	kvarh	23	0,18155	2,72
Energia bierna indukcyjna							
różliczeniowy tg fi		0,61					
umowny tg fi		0,40					
całodobowa		0,2628	41,000	kWh	23	0,18155	1,96

Należność: 51,34

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
51,34	23	11,81	63,15

Kwota do zapłaty

63,15

Termin płatności: 29/06/2015

Słownie: sześćdziesiąt trzy złote 15/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/06/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy

*zobowiązanie do zapłaty
 w ramach um.*

Data *17.06.2015*
 podpis pracownika KIEROWNNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Mnadałew-Norpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym KIEROWNNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Data *17.06.2015*
 Podpis *Mnadałew-Norpolak-Komorowska*

Ująć w miesiącu *06/2015*
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
<i>401-1-5-1</i>	<i>201/1</i>	<i>51,34</i>
<i>425-1-2-23</i>	<i>201/1</i>	<i>11,81</i>

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 Data *18.06.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *Renata Gawłowska*

18.06.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 podpis
Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem
 Data *26.06.2015*
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *Renata Gawłowska*

Zatwierdzono na sumę zł *63,15*

Słownie zł *sześćdziesiąt trzy 15/100*

Do wypłaty z sum *budżetowych*

Dział *400* Rozdział *40002* § *4260* Poz.

Data *18.06.2015*

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska
 Główny księgowy

Wójt
 Kierownik budżetowicz

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.
 art. ust. 1



Wystawiono Toruń, dnia 31/05/2015

Miesiąc sprzedaży: 05/2015

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334



R 
(00) 759007731375390693

TORUŃ
IC 63400229 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-06-09

F

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Zestawienie zbiorcze dla płatnika nr 970364215

Lp	Nr dokumentu	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Faktura nr 970364215/1/17/21-R	5.539,83	1.274,16	6.813,99
2	Faktura nr 970364215/2/12/21-R	427,68	98,37	526,05
3	Faktura nr 970364215/3/11/21-R	51,34	11,81	63,15
Razem:		6.018,85	1.384,34	7.403,19

Słownie: siedem tysięcy czterysta trzy złote 19/100

Termin płatności: 29/06/2015

Należność prosimy przelać na konto: **Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557**





Faint, illegible text or markings in the upper middle section of the page.



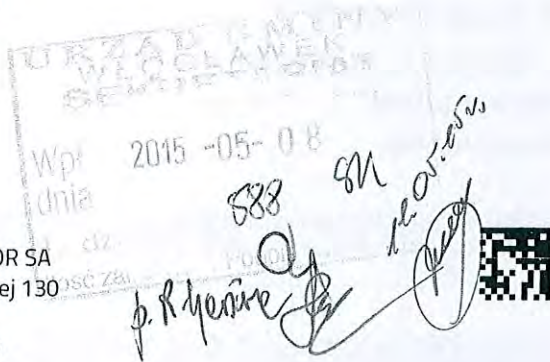
A line of faint, illegible text in the middle of the page.

A line of faint, illegible text below the middle section.

A small, faint mark or text element in the lower middle section.



Faktura VAT 930364216/0063/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji



D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Toruń
IC 60438881
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 06.05.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

F

Zużycie energii elektrycznej:	11.561 kWh
wartość usługi	3.948,61 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

3.948,61 zł

Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 61/100

Termin płatności: 20.05.2015



szczegółowe rozliczenie

NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p>	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p> <p>617133036421600021000039486172</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0063/1F</p> <p>Termin płatności: 20.05.2015 Kwota płatności: 3.948,61 zł Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 61/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Załóż się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

Wystawiono Gdańsk: 30.04.2015
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 04.2015

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0063/1F

Numer PPE: PL0037930009991561

Rozliczenie za okres 28.02.2015 - 20.04.2015

Adres PPE: oświetl. przy domu nauczyciela Modzerowo 53 87-800 Włocławek

Moc umowna: 3,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1045 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60378549/2	L	28.02.2015	20.04.2015	803	897	94	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	28.02.2015	20.04.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	28.02.2015	20.04.2015	94	kWh	0,24890	23,40	23
Opłata abonamentowa	28.02.2015	20.04.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	28.02.2015	20.04.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto **35,52** 90015

Numer PPE: PL0037930009991763

Rozliczenie za okres 28.02.2015 - 30.04.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1643 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12B	70429666/3	L1	28.02.2015	30.04.2015	9076	9251	175	S*
C12B	70429666/3	L2	28.02.2015	30.04.2015	3489	3562	73	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	28.02.2015	30.04.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	28.02.2015	30.04.2015	175	kWh	0,29230	51,15	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	28.02.2015	30.04.2015	73	kWh	0,07800	5,69	23
Opłata abonamentowa	28.02.2015	30.04.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	28.02.2015	30.04.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **168,24** 75412

Numer PPE: PL0037930009992167

Rozliczenie za okres 18.02.2015 - 17.04.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 359 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	61013485/4	L	18.02.2015	17.04.2015	752	778	26	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.02.2015	17.04.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	18.02.2015	17.04.2015	26	kWh	0,24890	6,47	23
Opłata abonamentowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto **17,01** 90015 54260

Numer PPE: PL0037930009992470

Rozliczenie za okres 28.02.2015 - 24.04.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Modzerowo 37C 87-800 Włocławek

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 442 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60915998/5	L	28.02.2015	24.04.2015	1253	1299	46	F

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0063/1F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	28.02.2015	24.04.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	28.02.2015	24.04.2015	46	kWh	0,24890	11,45	23
Opłata abonamentowa	28.02.2015	24.04.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	28.02.2015	24.04.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 21,99

90095

Numer PPE: PL0037930009992672

Rozliczenie za okres 28.02.2015 - 14.04.2015

Adres PPE: Remiza OSP Dąb Polski 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1499 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	8009206/6	L	28.02.2015	14.04.2015	11761	11871	110	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	28.02.2015	14.04.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	28.02.2015	14.04.2015	110	kWh	0,27320	30,05	23
Opłata abonamentowa	28.02.2015	14.04.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	28.02.2015	14.04.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 141,45

141,45

75412

Numer PPE: PL0037930009994389

Rozliczenie za okres 22.02.2015 - 14.04.2015

Adres PPE: Świetlica Poddebice 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 829 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	70869474/12	L	22.02.2015	14.04.2015	2280	2495	215	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	22.02.2015	14.04.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	22.02.2015	14.04.2015	215	kWh	0,27320	58,74	23
Opłata abonamentowa	22.02.2015	14.04.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	22.02.2015	14.04.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 170,14

170,14

92109

Numer PPE: PL0037930010795045

Rozliczenie za okres 18.02.2015 - 17.04.2015

Adres PPE: STACJA UZDATNIANIA WODY Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 36098 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70877268/15	L1	18.02.2015	17.04.2015	45925	48182	2257	F
C12A	70877268/15	L2	18.02.2015	17.04.2015	68660	72968	4308	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.02.2015	17.04.2015	2,00 x 27,00	mc	4,03000	217,62	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	18.02.2015	17.04.2015	2257	kWh	0,33630	759,03	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	18.02.2015	17.04.2015	4308	kWh	0,11170	481,20	23
Opłata abonamentowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00 x 27,00	mc	0,87000	46,98	23

Razem wartość netto 1.508,43

1.508,43

40002

Numer PPE: PL0037930033502038

Rozliczenie za okres 18.02.2015 - 17.04.2015

Adres PPE: ŚWIETLICA Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0063/1F

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 150 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	29453783/18	L1	18.02.2015	17.04.2015	619	620	1	F
C12A	29453783/18	L2	18.02.2015	17.04.2015	2414	2420	6	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.02.2015	17.04.2015	2,00 x 4,00	mc	4,03000	32,24	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	18.02.2015	17.04.2015	1	kWh	0,33630	0,34	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	18.02.2015	17.04.2015	6	kWh	0,11170	0,67	23
Opłata abonamentowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00 x 4,00	mc	0,87000	6,96	23

Razem wartość netto 43,81 92109

Numer PPE: PL0037930034001990

Rozliczenie za okres 28.02.2015 - 20.04.2015

Adres PPE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Modzerowo 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 21867 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	28.02.2015	20.04.2015	11806	12647	841	F
C12A	13479851/19	L2	28.02.2015	20.04.2015	32838	35307	2469	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	28.02.2015	20.04.2015	2,00 x 10,50	mc	4,03000	84,63	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	28.02.2015	20.04.2015	841	kWh	0,33630	282,83	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	28.02.2015	20.04.2015	2469	kWh	0,11170	275,79	23
Opłata abonamentowa	28.02.2015	20.04.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	28.02.2015	20.04.2015	2,00 x 10,50	mc	0,87000	18,27	23

Razem wartość netto 665,12 40002

Numer PPE: PL0037930047433056

Rozliczenie za okres 18.02.2015 - 17.04.2015

Adres PPE: Smólnik DZ.44 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 337 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	60834147/25	L	18.02.2015	17.04.2015	470	473	3	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.02.2015	17.04.2015	2,00 x 4,50	mc	4,03000	36,27	23
Opłata przesyłowa zmienna	18.02.2015	17.04.2015	3	kWh	0,27320	0,82	23
Opłata abonamentowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	18.02.2015	17.04.2015	2,00 x 4,50	mc	0,87000	7,83	23

Razem wartość netto 48,52 41035

Numer PPE: PL0037930124283429

Rozliczenie za okres 13.02.2015 - 30.04.2015

Adres PPE: Maszt kratowy anteny internetowej - prowizorka budowlana Modzerowo dz 128/59 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	83668854/29	L	13.02.2015	30.04.2015	30060	30997	937	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	13.02.2015	30.04.2015	2,50 x 10,50	mc	4,03000	105,79	23
Opłata przesyłowa zmienna	13.02.2015	30.04.2015	937	kWh	0,27320	255,99	23
Opłata abonamentowa	13.02.2015	30.04.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0063/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT%
	od	do					
Opłata przejściowa	13.02.2015	30.04.2015	2,50 x 10,50	mc	0,87000	22,84	23

Razem wartość netto **390,02**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	3.210,25	738,36	3.948,61

Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 61/100

Razem: **3.948,61**

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.210,25	23	738,36	3.948,61

Podsumowanie punktów poboru

Ilość kWh łącznie:	11.561
Razem należność:	3.948,61

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 Jm - jednostka miary
 *zmiana cen- odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

art. ust.

Wydatek jest uzasadniony pod względem: celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy energii elektrycznej do odbioru

data 11.05.2015
 KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 05/2015
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1	201/1	
401-7	201/1	



Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 11.05.2015

Podpis KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem formalnym

Data 14.05.2015

Podpis ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska

14.05.2015 data

SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

podpis Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 3948,61

Słownie zł trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem zł 61/100

Do wypłaty z sum budżetowych - klasyfikacja wg załącznika z bieżącego

Dział Rozdział § Poz.

Data 14.05.2015

SKARBNIK GMINY Główny Księgowy

Aneta Koczmarek

Wójt

Kierownik jednostki

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl



Wystawiono Gdańsk: 30.04.2015
 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 04.2015

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130
 80-557 Gdańsk
 NIP: 583-000-11-90

Toruń

IC 60438881

Nr klienta: 930364216

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 06.05.2015

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek
 NIP: 8882878334
 NR KLIENTA: 930364216

GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek

F

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 63 DLA PŁATNIKA NR 930364216

Lp	Nr faktury	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	930364216/0063/1F 90015 J 4260 ✓	35,52	8,17	43,69 ✓
2	930364216/0063/1F 15412 J 4260 OSP Smolnik ✓	168,24	38,70	206,94 ✓
3	930364216/0063/1F 90095 J 4260 ✓	17,01	3,91	20,92 ✓
4	930364216/0063/1F -1- J -11- ✓	21,99	5,06	27,05 ✓
5	930364216/0063/1F 15412 J OSP D.P. ✓	141,45	32,53	173,98 ✓
6	930364216/0063/1F 22109 J 4260 sw. Podolebice. ✓	170,14	39,13	209,27 ✓
7	930364216/0063/1F 40002 J 4260 sw Smolnik ✓	1.508,43	346,94	1.855,37 ✓
8	930364216/0063/1F 93109 J 4260 sw Smolnik ✓	43,81	10,08	53,89 ✓
9	930364216/0063/1F 40002 J 4260 Osyrcze. Sw. Modrzewo ✓	665,12	152,98	818,10 ✓
10	930364216/0063/1F 11035 J 4260 mianow ✓	48,52	11,16	59,68 ✓
11	930364216/0063/1F J	390,02	89,70	479,72 ✓
Razem:		3.210,25	738,36	3.948,61 ✓

Słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 61/100

Termin płatności: **20.05.2015**

Należność prosimy przelać na konto: **Pekao SA 37124069576171933036421655**



Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia **801-404-404**.

Zgłoś awarię

- **991** - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGA-OPERATOR SA
- **801-404-404** - z terenu całego kraju
- **sms o treści „awaria”** - na numer 3991
- **formularz zgłoszeniowy** - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl



Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT
Wpł 2015 -05- 14
622
p. R. G. w. S. J.

R 
(00) 759007731363616293

TORUŃ
IC 60638042 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-05-11

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik

Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Grupa taryfowa: C12a

Rozliczenie za okres: 31/03/2015 - 30/04/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
moc pobrana									
Energia czynna									
szczytowa									
pozaszczytowa									
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa									
pozaszczytowa									
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej						
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa						
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej						
Abonament						
Abonament						
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa						
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi						
umowny tg fi						
szczytowa						
rozliczeniowy tg fi						
umowny tg fi						
pozaszczytowa						
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa						
szczytowa						

Należność: 548,90

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
548,90	23	126,25	675,15

Kwota do zapłaty

675,15

Termin płatności: 29/05/2015

Słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 15/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/05/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy

 data
 podpis pracownika:

KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Magdalena Korpola-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 Data
 Podpis

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 Data
 Podpis

Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem
 Data
 Podpis

Renata Gawłowska

Ująć w miesiącu
 Dekret

Zn	Ma	Kwota
401-1-5-5	201/1	548,90
225-1-2-23	201/1	126,25

Zatwierdzono na sumę zł
 Słownie zł
 Do wypłaty z sum
 Dział Rozdział Poz.
 Data

.....
 data

SPEJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 podpis
 Renata Gawłowska

SKARBNIK GMINY
 Główny księgowy
 Aneta Kozłowska

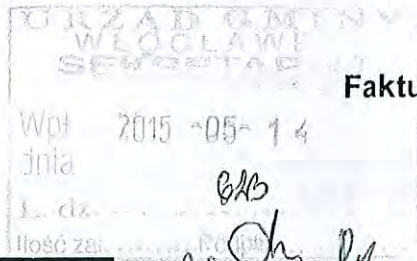
.....
 Ewa Brożek

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

p02.547/2015
Wystawiono Toruń, dnia 30/04/2015

Miesiąc sprzedaży: 04/2015

Faktura VAT nr: 970364215/3/10/20-R
Oryginał**Sprzedawca (dostawca usługi)**ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90BAB
p. A. Gwóźdź**Obsługę Odbiorcy prowadzi**ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdańskTORUŃ
IC 60638042 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-05-11**F**GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek**Nabywca**GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334**Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji****Punkt poboru:**Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 KruszynNr ewidencyjny punktu poboru: 3
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Grupa taryfowa: C11

Rozliczenie za okres: 31/03/2015 - 30/04/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary							
Wskaźnik mocy maksymalnej																
moc umowna								6,50	kW							
moc pobrana								97779	31/03/2015	30/04/2015	0,0000	4,5560	F	1	4,6	kW
Energia czynna całodobowa																
całodobowa								97779	31/03/2015	30/04/2015	3.274,0000	3.336,0000	F	1	62	kWh
Energia bierna indukcyjna całodobowa																
całodobowa								97779	31/03/2015	30/04/2015	2.525,0000	2.562,0000	F	1	37	kvarh
Energia bierna pojemnościowa całodobowa																
całodobowa								97779	31/03/2015	30/04/2015	362,2000	368,2000	F	1	6	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	
Składnik stały stawki sieciowej							
Składnik stały stawki sieciowej		6,50	kW	23	4,03	26,20	
Składnik zmienny stawki sieciowej							
Składnik zmienny stawki sieciowej całodobowa		62,000	kWh	23	0,26170	16,23	
Stawka jakościowa							
Stawka jakościowa		62,000	kWh	23	0,01150	0,71	
Stawka opłaty przejściowej							
Stawka opłaty przejściowej		6,50	kW	23	0,87	5,66	
Abonament							
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60	
Energia bierna pojemnościowa							
całodobowa		3,00	kvarh	23	0,18155	3,27	
Energia bierna indukcyjna							
rozliczeniowy tg fi		0,60					
umowny tg fi		0,40					
całodobowa		0,2484	62,000	kWh	23	0,18155	2,80

Należność: 58,47

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
58,47	23	13,45	71,92

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Strona 1 z 2

Kwota do zapłaty

71,92

Termin płatności: 29/05/2015

Słownie: siedemdziesiąt jeden złotych 92/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/05/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym

i dotyczy: 20 kontow. energ. elektrycz. - prejadło ul. Szyndlerowa.

data: 14.05.2015

podpis pracownika:

KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data: 19.05.2015
 KIEROWNIK S
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Podpis: [Signature]
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data: 20.05.15
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Podpis: [Signature]
 Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data: 18.05.2015
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Podpis: [Signature]
 Renata Gawłowska

Ująć w miesiącu 05/2015
 Dekret

	Mn	Kwota
401-1-5-1	201/1	58,47
425-1-2-23	201/1	13,45

Zatwierdzono na sumę zł 71,92
 Słownie zł siedemdziesiąt jeden 92/100

Do wypłaty z sum budżetowych
 Dział 400 Koszty 40002 5 4260 Pcz.

Data: 20.05.2015

20.05.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 podpis

Renata Gawłowska

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

Aneta Kaczmarek

Wójt

Ewa Proskiewicz
 Kierownik Jednostki

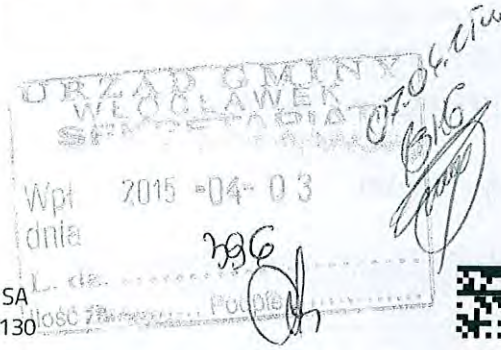
Npr. 14.04.2015

poz. 366/2015



www.energa-operator.pl

Infolinia: 801-404-404



Faktura VAT 930364216/0061/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Toruń
IC 57282677

Nr klienta: 930364216

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 01.04.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

F

Zużycie energii elektrycznej:	12.980 kWh
wartość usługi	5.342,95 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

5.342,95 zł

Słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 95/100



Termin płatności: 15.04.2015



szczegółowe rozliczenie

NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p>  <p>617133036421600019000053429537</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0061/1F</p> <p>Termin płatności: 15.04.2015 Kwota płatności: 5.342,95 zł Słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 95/100</p> <p>Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

SZCZEGÓLWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0061/1F

Numer PPE: PL0037930009990955

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 20.03.2015

Adres PPE: BIURA ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 50 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 31460 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3944529/1	L1	31.12.2014	31.12.2014	24832	24861	29	S*
C12A	3944529/1	L1	01.01.2015	01.01.2015	24861	24890	29	S*
C12A	3944529/1	L1	02.01.2015	20.03.2015	24890	27109	2219	F
C12A	3944529/1	L2	31.12.2014	31.12.2014	59514	59572	58	S*
C12A	3944529/1	L2	01.01.2015	01.01.2015	59572	59631	59	S*
C12A	3944529/1	L2	02.01.2015	20.03.2015	59631	64152	4521	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	29	kWh	0,32510	9,43	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	58	kWh	0,10780	6,25	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	29	kWh	0,33630	9,75	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	59	kWh	0,11170	6,59	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	20.03.2015	3,00 x 27,00	mc	4,03000	326,43	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	20.03.2015	2219	kWh	0,33630	746,25	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	20.03.2015	4521	kWh	0,11170	505,00	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	20.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	20.03.2015	3,00 x 27,00	mc	0,87000	70,47	23

Razem wartość netto 1.685,57

450235h260

Numer PPE: PL0037930009992773

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 19.03.2015

Adres PPE: REMIZA OSP Warząchewka Polska 87-809 WŁOCŁAWEK

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 598 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4012398/7	L	31.12.2014	31.12.2014	1517	1520	3	S*
C11	4012398/7	L	01.01.2015	01.01.2015	1520	1523	3	S*
C11	4012398/7	L	02.01.2015	19.03.2015	1523	1758	235	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	3	kWh	0,26400	0,79	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	01.01.2015	3	kWh	0,27320	0,82	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	19.03.2015	3,00 x 11,00	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna	02.01.2015	19.03.2015	235	kWh	0,27320	64,20	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	19.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	19.03.2015	3,00 x 11,00	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto 232,91

450125h260

Numer PPE: PL0037930009993379

Rozliczenie za okres 23.01.2015 - 19.03.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 44 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 18 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	23033176/9	L	23.01.2015	19.03.2015	325	326	1	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	23.01.2015	19.03.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	23.01.2015	19.03.2015	1	kWh	0,24890	0,25	23
Opłata abonamentowa	23.01.2015	19.03.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0061/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przejściowa	23.01.2015	19.03.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 10,79

90095,54260

Numer PPE: PL0037930009993783

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 11.03.2015

Adres PPE: Świetlica Koszanowo 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 83 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	11258521/10	L	31.12.2014	31.12.2014	1512	1512	0	S*
C11	11258521/10	L	01.01.2015	01.01.2015	1512	1513	1	S*
C11	11258521/10	L	02.01.2015	11.03.2015	1513	1558	45	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	0	kWh	0,26400	0,00	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	01.01.2015	1	kWh	0,27320	0,27	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	11.03.2015	3,00 x 11,00	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna	02.01.2015	11.03.2015	45	kWh	0,27320	12,29	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	11.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	11.03.2015	3,00 x 11,00	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto 179,66

92109,54260

Numer PPE: PL0037930009994995

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 14.03.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólsk 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 12,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1262 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	3963077/13	L	31.12.2014	31.12.2014	2389	2394	5	S*
C11	3963077/13	L	01.01.2015	01.01.2015	2394	2399	5	S*
C11	3963077/13	L	02.01.2015	14.03.2015	2399	2772	373	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	5	kWh	0,26400	1,32	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	01.01.2015	5	kWh	0,27320	1,37	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	14.03.2015	3,00 x 12,50	mc	4,03000	151,13	23
Opłata przesyłowa zmienna	02.01.2015	14.03.2015	373	kWh	0,27320	101,90	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	14.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	14.03.2015	3,00 x 12,50	mc	0,87000	32,63	23

Razem wartość netto 293,75

45412,54260

Numer PPE: PL0037930009995201

Rozliczenie za okres 23.01.2015 - 19.03.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 45B 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 609 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	80003559/14	L	23.01.2015	19.03.2015	3339	3453	114	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	23.01.2015	19.03.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Opłata przesyłowa zmienna	23.01.2015	19.03.2015	114	kWh	0,24890	28,37	23
Opłata abonamentowa	23.01.2015	19.03.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Opłata przejściowa	23.01.2015	19.03.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

Razem wartość netto 40,49

90095,54260

Numer PPE: PL0037930032771811

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 18.03.2015

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0061/1F

Adres PPE: Przepompownia P-5 ul. Szkolna 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1641 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10016321/16	L1	31.12.2014	31.12.2014	4625	4627	2	S*
C12A	10016321/16	L1	01.01.2015	01.01.2015	4627	4628	1	S*
C12A	10016321/16	L1	02.01.2015	18.03.2015	4628	4731	103	F
C12A	10016321/16	L2	31.12.2014	31.12.2014	12268	12270	2	S*
C12A	10016321/16	L2	01.01.2015	01.01.2015	12270	12273	3	S*
C12A	10016321/16	L2	02.01.2015	18.03.2015	12273	12471	198	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	2	kWh	0,32510	0,65	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	2	kWh	0,10780	0,22	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	1	kWh	0,33630	0,34	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	3	kWh	0,11170	0,34	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	18.03.2015	3,00 x 11,00	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	18.03.2015	103	kWh	0,33630	34,64	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	18.03.2015	198	kWh	0,11170	22,12	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	18.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	18.03.2015	3,00 x 11,00	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto 225,41

Numer PPE: PL0037930034588034

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 09.03.2015

40002 54260

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-1 Świętosław DZ.47/13 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 5612 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943914/20	L1	31.12.2014	31.12.2014	3796	3805	9	S*
C12A	3943914/20	L1	01.01.2015	01.01.2015	3805	3813	8	S*
C12A	3943914/20	L1	02.01.2015	09.03.2015	3813	4366	553	F
C12A	3943914/20	L2	31.12.2014	31.12.2014	9389	9403	14	S*
C12A	3943914/20	L2	01.01.2015	01.01.2015	9403	9418	15	S*
C12A	3943914/20	L2	02.01.2015	09.03.2015	9418	10378	960	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	9	kWh	0,32510	2,93	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	14	kWh	0,10780	1,51	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	8	kWh	0,33630	2,69	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	15	kWh	0,11170	1,68	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	09.03.2015	3,00 x 6,50	mc	4,03000	78,59	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	09.03.2015	553	kWh	0,33630	185,97	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	09.03.2015	960	kWh	0,11170	107,23	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	09.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	09.03.2015	3,00 x 6,50	mc	0,87000	16,97	23

Razem wartość netto 402,97

Numer PPE: PL0037930034588741

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 09.03.2015

40002 54260

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-2 Świętosław DZ. 44/41 87-800 KRUSZYŃ

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 3845 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943457/21	L1	31.12.2014	31.12.2014	1923	1927	4	S*
C12A	3943457/21	L1	01.01.2015	01.01.2015	1927	1931	4	S*
C12A	3943457/21	L1	02.01.2015	09.03.2015	1931	2188	257	F
C12A	3943457/21	L2	31.12.2014	31.12.2014	5092	5099	7	S*
C12A	3943457/21	L2	01.01.2015	01.01.2015	5099	5107	8	S*

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0061/1F

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943457/21	L2	02.01.2015	09.03.2015	5107	5614	507	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	4	kWh	0,32510	1,30	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	7	kWh	0,10780	0,75	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	4	kWh	0,33630	1,35	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	8	kWh	0,11170	0,89	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	09.03.2015	3,00 x 6,50	mc	4,03000	78,59	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	09.03.2015	257	kWh	0,33630	86,43	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	09.03.2015	507	kWh	0,11170	56,63	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	09.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	09.03.2015	3,00 x 6,50	mc	0,87000	16,97	23

Razem wartość netto

248,31

4000234260

Numer PPE: PL0037930047609070

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 12.03.2015

Adres PPE: Nowa Wieś DZ.378 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 9124 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668589/26	L1	31.12.2014	31.12.2014	13223	13232	9	S*
C12A	70668589/26	L1	01.01.2015	01.01.2015	13232	13240	8	S*
C12A	70668589/26	L1	02.01.2015	12.03.2015	13240	13815	575	F
C12A	70668589/26	L2	31.12.2014	31.12.2014	17960	17978	18	S*
C12A	70668589/26	L2	01.01.2015	01.01.2015	17978	17996	18	S*
C12A	70668589/26	L2	02.01.2015	12.03.2015	17996	19234	1238	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	9	kWh	0,32510	2,93	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	18	kWh	0,10780	1,94	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	8	kWh	0,33630	2,69	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	18	kWh	0,11170	2,01	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	12.03.2015	3,00 x 16,50	mc	4,03000	199,49	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	12.03.2015	575	kWh	0,33630	193,37	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	12.03.2015	1238	kWh	0,11170	138,28	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	12.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	12.03.2015	3,00 x 16,50	mc	0,87000	43,07	23

Razem wartość netto

589,18

4000234260

Numer PPE: PL0037930047650601

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 13.03.2015

Adres PPE: Nowa Wieś ul. Szafrkowa DZ.96/6 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1159 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668467/27	L1	31.12.2014	31.12.2014	2203	2210	7	S*
C12A	70668467/27	L1	01.01.2015	01.01.2015	2210	2216	6	S*
C12A	70668467/27	L1	02.01.2015	13.03.2015	2216	2658	442	F
C12A	70668467/27	L2	31.12.2014	31.12.2014	4845	4849	4	S*
C12A	70668467/27	L2	01.01.2015	01.01.2015	4849	4853	4	S*
C12A	70668467/27	L2	02.01.2015	13.03.2015	4853	5149	296	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	7	kWh	0,32510	2,28	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	4	kWh	0,10780	0,43	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	6	kWh	0,33630	2,02	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	4	kWh	0,11170	0,45	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	13.03.2015	3,00 x 16,50	mc	4,03000	199,49	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	13.03.2015	442	kWh	0,33630	148,64	23

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0061/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	13.03.2015	296	kWh	0,11170	33,06	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	13.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	13.03.2015	3,00 x 16,50	mc	0,87000	43,07	23

Razem wartość netto **434,84**

40002,54260

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	4.343,88	999,07	5.342,95
Słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 95/100		Razem:	5.342,95

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.343,88	23	999,07	5.342,95

Podsumowanie punktów poboru	11
Ilość kWh łącznie:	12.980
Razem należność:	5.342,95

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 Jm - jednostka miary
 * Zmiana cen - odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy opłaty za dystrybucję energii elektrycznej.
 data 10.04.2015
 podpis pracownika: Magdalena Kornalik-Komorowska

Ująć w miesiącu 03/2015
 Dekret

W/D	Ma	Kwota
601-	201/1	

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 data 10.04.2015
 Podpis Magdalena Kornalik-Komorowska

14.04.2015 data
 SPKALISTA ds. księgowości budżetowej
 podpis Renata Gawłowska

Zatwierdzono pod względem formaino-rachunkowym
 data 14.04.2015
 Podpis Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 5342,95
 Słownie zł pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 95/100
 dwa 95/100
 z sum budżetowej wg zestawienia

Zapłacono przelewem
 data 14.04.2015
 Podpis Renata Gawłowska

Data 14.04.2015
 SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy
 Kierownik Jednostki Ewa Braszkiewicz

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl

Wystawiono Gdańsk: 31.03.2015
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 03.2015

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Toruń
IC 57282677 Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 01.04.2015

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 61 DLA PŁATNIKA NR 930364216

Lp	Nr faktury	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	930364216/0061/1F 4502554260	1.685,57 ✓	387,68 ✓	2.073,25 ✓
2	930364216/0061/1F 1541214260 OGP W.P	232,91 ✓	53,57 ✓	286,48 ✓
3	930364216/0061/1F 900954260	10,79 ✓	2,48 ✓	13,27 ✓
4	930364216/0061/1F 921044260 Św - Konałowski	179,66 ✓	41,32 ✓	220,98 ✓
5	930364216/0061/1F 1541214260 OGP Świdziński	293,75 ✓	67,56 ✓	361,31 ✓
6	930364216/0061/1F 900954260	40,49 ✓	9,31 ✓	49,80 ✓
7	930364216/0061/1F	225,41	51,84	277,25
8	930364216/0061/1F	402,97	92,68	495,65
9	930364216/0061/1F 600024260	248,31	57,11	305,42
10	930364216/0061/1F	589,18	135,51	724,69
11	930364216/0061/1F	434,84	100,01	534,85
Razem:		4.343,88	999,07	5.342,95



Słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 95/100

Termin płatności: **15.04.2015**

Należność prosimy przelać na konto: **Pekao SA 37124069576171933036421655**

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl

Faktura VAT 930364216/0062/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

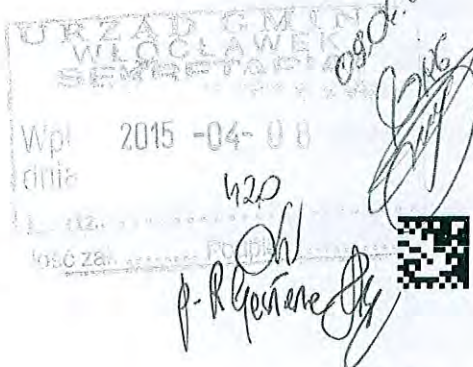
D+2 PRIORYTET

Toruń
IC 57601154

Nr klienta: 930364216

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 07.04.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek



F

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

Zużycie energii elektrycznej:	2.231 kWh
wartość usługi	1.586,14 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

1.586,14 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 14/100

Termin płatności: 17.04.2015

szczegółowe rozliczenie



NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p>	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na pocztę</p> <p>617133036421600020000015861484</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0062/1F</p> <p>Termin płatności: 17.04.2015 Kwota płatności: 1.586,14 zł Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 14/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na pocztę</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na pocztę lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na pocztę lub w banku.</p>

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0062/1F

Numer PPE: PL0037930009992975

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 31.03.2015

Adres PPE: Remiza OSP Łagiewniki 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 35 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 346 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	4011140/8	L	31.12.2014	31.12.2014	818	819	1	S*
C11	4011140/8	L	01.01.2015	01.01.2015	819	820	1	S*
C11	4011140/8	L	02.01.2015	31.03.2015	820	906	86	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	1	kWh	0,26400	0,26	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	01.01.2015	1	kWh	0,27320	0,27	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	31.03.2015	3,00 x 11,00	mc	4,03000	132,99	23
Opłata przesyłowa zmienna	02.01.2015	31.03.2015	86	kWh	0,27320	23,50	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	31.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	31.03.2015	3,00 x 11,00	mc	0,87000	28,71	23

Razem wartość netto **191,13**

Numer PPE: PL0037930009994086

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 31.03.2015

Adres PPE: Remiza OSP Świętosław 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 14,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1802 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70416685/11	L1	31.12.2014	31.12.2014	3797	3800	3	S*
C12A	70416685/11	L1	01.01.2015	01.01.2015	3800	3802	2	S*
C12A	70416685/11	L1	02.01.2015	31.03.2015	3802	4004	202	S*
C12A	70416685/11	L2	31.12.2014	31.12.2014	5508	5511	3	S*
C12A	70416685/11	L2	01.01.2015	01.01.2015	5511	5513	2	S*
C12A	70416685/11	L2	02.01.2015	31.03.2015	5513	5721	208	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	3	kWh	0,32510	0,98	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	3	kWh	0,10780	0,32	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	2	kWh	0,33630	0,67	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	2	kWh	0,11170	0,22	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	31.03.2015	3,00 x 14,00	mc	4,03000	169,26	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	31.03.2015	202	kWh	0,33630	67,93	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	31.03.2015	208	kWh	0,11170	23,23	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	31.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	31.03.2015	3,00 x 14,00	mc	0,87000	36,54	23

Razem wartość netto **304,55**

Numer PPE: PL0037930035424153

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 31.03.2015

Adres PPE: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Nowa Wieś 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 32,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 7221 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	71285623/22	L1	31.12.2014	31.12.2014	2920	2926	6	S*
C12A	71285623/22	L1	01.01.2015	01.01.2015	2926	2932	6	S*
C12A	71285623/22	L1	02.01.2015	31.03.2015	2932	3447	515	S*
C12A	71285623/22	L2	31.12.2014	31.12.2014	8636	8650	14	S*
C12A	71285623/22	L2	01.01.2015	01.01.2015	8650	8663	13	S*
C12A	71285623/22	L2	02.01.2015	31.03.2015	8663	9832	1169	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0062/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	6	kWh	0,32510	1,95	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	14	kWh	0,10780	1,51	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	6	kWh	0,33630	2,02	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	13	kWh	0,11170	1,45	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	31.03.2015	3,00 x 32,50	mc	4,03000	392,93	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	31.03.2015	515	kWh	0,33630	173,19	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	31.03.2015	1169	kWh	0,11170	130,58	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	31.03.2015	3,00	mc	1,80000	5,40	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	31.03.2015	3,00 x 32,50	mc	0,87000	84,83	23

Razem wartość netto **793,86**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	1.289,54	296,60	1.586,14

Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 14/100

Razem: 1.586,14

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.289,54	23	296,60	1.586,14

Podsumowanie punktów poboru	3
Ilość kWh łącznie:	2.231
Razem należność:	1.586,14

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
 Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
 Jm - jednostka miary
 * Zmiana cen - odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Zapłacono przelewem
 Data: 15.04.2015
 SP. KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
 Podpis: *ep*
 Renata Gawłowska

Ujęć w miesiącu 04/2015
 Dekret

Wn	Mn	Kwota
401-4	201/1	609,69
401-	201/1	976,45

SP. KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
 data: 15.04.2015
 podpis: *ep*
 Renata Gawłowska

Wydatek jest uzasadniony i dotyczy energii elektrycznej do bi. elitów
 data: 14.04.2015

KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 Magdalena Korpola-Komorowska

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data: 14.04.2015
 Podpis: *ep*
 Magdalena Korpola-Komorowska

Zatwierdzono na sumę zł 1586,14

Słownie zł jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 14/100

Budżet wy restawienie

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data: 15.04.2015
 Podpis: *ep*
 Renata Gawłowska

Liczba: 454 / 400
 Data: 15.04.2015

SKARBNIK GMINY

Wójt

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 9991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl

Wystawiono Gdańsk: 31.03.2015
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 03.2015

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

D+2 PRIORYTET

Toruń
IC 57601154
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 07.04.2015

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 62 DLA PŁATNIKA NR 930364216**

Lp	Nr faktury	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	930364216/0062/1F 5412,426 09P 700iewmiki	191,13	43,96	235,09
2	930364216/0062/1F 75412,426 09P Substancja	304,55	70,05	374,60
3	930364216/0062/1F 6002,426	793,86	182,59	976,45
Razem:		1.289,54	296,60	1.586,14

Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 14/100

Termin płatności: **17.04.2015**

Należność prosimy przelać na konto: Pekao SA 37124069576171933036421655

**Płatność**

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl



Faktura VAT nr: 970364215/3/9/19-R
Oryginał

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SPRZEDAŻ ENERGII
Wpł 2015 -04- 15
dnia
L. dz.
Ilość zal. Podpis

7.04.2015
456
R



(00) 759007731342948339

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

TORUŃ
IC 57926205 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-04-10

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 26/02/2015 - 30/03/2015
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary	
Wskaźnik mocy maksymalnej										
moc umowna									6,50	kW
moc pobrana									4,2	kW
Energia czynna										
całodobowa									50	kWh
Energia bierna indukcyjna										
całodobowa									29	kvarh
Energia bierna pojemnościowa										
całodobowa									7	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej			6,50	kW	23	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa			50,000	kWh	23	13,09
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa			50,000	kWh	23	0,58
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej			6,50	kW	23	5,66
Abonament						
Abonament			1,00	zł/mc	23	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa		3,00	7,000	kvarh	23	3,81
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi		0,58				
umowny tg fi		0,40				
całodobowa		0,2199	50,000	kWh	23	2,00

Należność: 54,94

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
54,94	23	12,64	67,58

Kwota do zapłaty

67,58

Termin płatności: 30/04/2015

Słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 58 100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/04/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy

*20 przybyły
 emy: elitydes
 pnie polski i do Nowej Wn*

data 21.04.2015 KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 podpis pracownika GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Ujęć w miesiącu *04/2015*
 Dekret

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data 21.04.2015 KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 Podpis I. GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	54,94
225-1-2-23	201/1	12,64

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data 22.04.2015 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *RM*

Renata Gawłowska

22.04.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 podpis
Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data 19.04.2015 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis *RM*

Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł *67,58*

Słownie zł *sześćdziesiąt siedem 58/100*

Do wypłaty z sum *budżetowych*

Dział *400* Rozdział *40002* § *4200* Poz.

Data *22.04.2015*

SKARBEK GMINY
 Główny księgowy

Aneja Socanarek

Wójt
 Kierownik jednostki
 two Bratkiewicz

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

art. ust.

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

Nabywca

GINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334



(00) 759007731342948339

TORUŃ
IC 57926205 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-04-10

F

GINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Zestawienie zbiorcze dla płatnika nr 970364215

Lp	Nr dokumentu	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Faktura nr 970364215/1/15/19-R	4.139,35	952,05	5.091,40
2	Faktura nr 970364215/2/10/19-R	628,49	144,55	773,04
3	Faktura nr 970364215/3/9/19-R	54,94	12,64	67,58
Razem:		4.822,78	1.109,24	5.932,02

Słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 2/100

Termin płatności: 30/04/2015

Należność prosimy przelać na konto: **Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557**





Faktura VAT nr: 970364215/2/10/19-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



(00) 759007731342948339

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

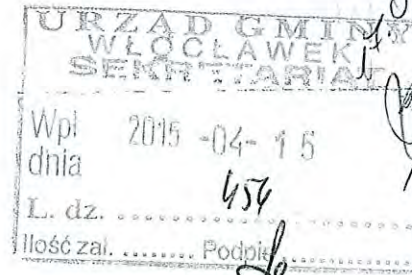
TORUŃ
IC 57926205 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-04-10

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F



Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Grupa taryfowa: C12a

Rozliczenie za okres: 26/02/2015 - 30/03/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana	1198304	26/02/2015	30/03/2015	0,0000	7,4820	F	1	7,5	kW
Energia czynna									
szczytowa	1198304	26/02/2015	30/03/2015	25.995,0000	26.389,0000	F	1	394	kWh
pozaszczytowa	1198304	26/02/2015	30/03/2015	135.134,0000	136.466,0000	F	1	1.332	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	1198304	26/02/2015	30/03/2015	9.471,0000	9.610,0000	F	1	139	kvarh
pozaszczytowa	1198304	26/02/2015	30/03/2015	52.394,0000	52.833,0000	F	1	439	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	1198304	26/02/2015	30/03/2015	11.255,0000	11.526,2000	F	1	271	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		1.726,000	kWh	23	0,01150	19,85
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	271,000	kvarh	23	0,18155	147,60
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,35					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa		394,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,33					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa		1.332,000	kWh	23	0,18155	0,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		1.332,000	kWh	23	0,10020	133,47
szczytowa		394,000	kWh	23	0,32480	127,97

Należność: 628,49

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
628,49	23	144,55	773,04

Kwota do zapłaty

773,04

Termin płatności: 30/04/2015

Słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy złote 4/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/04/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym

i dotyczy 20 kłopotyburze
 numer 20 kłopotyburze

data 21.04.2015

podpis pracownika
 KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data 21.04.2015
 KIEROWNIK
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Podpis
 Magdalena Korpolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 04/2015
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-5	201/1	473,04

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data 22.04.2015
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Podpis
 Renata Gawitowska

22.04.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Renata Gawitowska
 podpis

Zapłacono przelewem

Data 19.04.2015

Podpis
 SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

Renata Gawitowska

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

art. ust.

Zatwierdzono na sumę zł 473,04

Słownie zł siedemset siedemdziesiąt trzy
 04/100

Do wypłaty z sum budżetowych

Dział 400 Rozdział 4002 § 426.0 Poz.

Data

Główny Księgowy

Wojt
 Ekierownik Jednostki
 Przewodnicząc

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

19.03.2015

02.193/2015



www.energa-operator.pl

Infolinia: 801-404-404

Faktura VAT 930364216/0060/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

URZĄD GMINY
WŁOCLAWEK
SEKRETARIAT
Wpł. 2015 -03- 13
dnia 2015
dz. 2015
16.03.2015
F



Toruń
IC 54806639
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 10.03.2015

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Zużycie energii elektrycznej: 7.241 kWh
wartość usługi 2.037,40 zł
odsetki za nieterminową wpłatę 0,00 zł
nadpłata 0,00 zł



Wartość do zapłaty
2.037,40 zł
Słownie: dwa tysiące trzydzieści siedem złotych 40/100
Termin płatności: 21.03.2015

szczegółowe rozliczenie



NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p>  <p>617133036421600018000020374024</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0060/1F</p> <p>Termin płatności: 21.03.2015 Kwota płatności: 2.037,40 zł Słownie: dwa tysiące trzydzieści siedem złotych 40/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCLAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Załóż się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

930364216

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0060/1F

Numer PPE: PL0037930009991763

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 28.02.2015

Adres PPE: Remiza OSP Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1694 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12B	70429666/3	L1	31.12.2014	31.12.2014	8907	8910	3	S*
C12B	70429666/3	L1	01.01.2015	01.01.2015	8910	8913	3	S*
C12B	70429666/3	L1	02.01.2015	28.02.2015	8913	9076	163	S*
C12B	70429666/3	L2	31.12.2014	31.12.2014	3418	3419	1	S*
C12B	70429666/3	L2	01.01.2015	01.01.2015	3419	3420	1	S*
C12B	70429666/3	L2	02.01.2015	28.02.2015	3420	3489	69	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	31.12.2014	31.12.2014	3	kWh	0,28250	0,85	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	31.12.2014	31.12.2014	1	kWh	0,07510	0,08	23
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	01.01.2015	01.01.2015	3	kWh	0,29230	0,88	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	01.01.2015	01.01.2015	1	kWh	0,07800	0,08	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	28.02.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	02.01.2015	28.02.2015	163	kWh	0,29230	47,64	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	02.01.2015	28.02.2015	69	kWh	0,07800	5,38	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	28.02.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	28.02.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 166,31

Numer PPE: PL0037930009992470

Rozliczenie za okres 14.01.2015 - 28.02.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Modzerowo 37C 87-800 Włocławek

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 483 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60915998/5	L	14.01.2015	28.02.2015	1203	1253	50	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	14.01.2015	28.02.2015	1,00	mc	3,72000	3,72	23
Opłata przesyłowa zmienna	14.01.2015	28.02.2015	50	kWh	0,24890	12,45	23
Opłata abonamentowa	14.01.2015	28.02.2015	1,00	mc	1,30000	1,30	23
Opłata przejściowa	14.01.2015	28.02.2015	1,00	mc	0,25000	0,25	23

Razem wartość netto 17,72

Numer PPE: PL0037930009992672

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 28.02.2015

Adres PPE: Remiza OSP Dąb Polski 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1893 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	8009206/6	L	31.12.2014	31.12.2014	11146	11157	11	S*
C11	8009206/6	L	01.01.2015	01.01.2015	11157	11167	10	S*
C11	8009206/6	L	02.01.2015	28.02.2015	11167	11761	594	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	11	kWh	0,26400	2,90	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	01.01.2015	10	kWh	0,27320	2,73	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	28.02.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Opłata przesyłowa zmienna	02.01.2015	28.02.2015	594	kWh	0,27320	162,28	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	28.02.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23

OKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0060/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przejściowa	02.01.2015	28.02.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto **279,31**

Numer PPE: PL0037930034001990

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 28.02.2015

Adres PPE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Modzerowo 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 13884 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	31.12.2014	31.12.2014	10116	10149	33	S*
C12A	13479851/19	L1	01.01.2015	01.01.2015	10149	10183	34	S*
C12A	13479851/19	L1	02.01.2015	22.01.2015	10183	10854	671	F
C12A	13479851/19	L1	22.01.2015	28.02.2015	10854	11806	952	S*
C12A	13479851/19	L2	31.12.2014	31.12.2014	28192	28289	97	S*
C12A	13479851/19	L2	01.01.2015	01.01.2015	28289	28386	97	S*
C12A	13479851/19	L2	02.01.2015	22.01.2015	28386	30321	1935	F
C12A	13479851/19	L2	22.01.2015	28.02.2015	30321	32838	2517	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	33	kWh	0,32510	10,73	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	97	kWh	0,10780	10,46	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	34	kWh	0,33630	11,43	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	97	kWh	0,11170	10,83	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	22.01.2015	1,00 x 10,50	mc	4,03000	42,32	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	22.01.2015	671	kWh	0,33630	225,66	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	22.01.2015	1935	kWh	0,11170	216,14	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	22.01.2015	1,00	mc	1,80000	1,80	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	22.01.2015	1,00 x 10,50	mc	0,87000	9,14	23
Opłata przesyłowa stała	22.01.2015	28.02.2015	1,00 x 10,50	mc	4,03000	42,32	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	22.01.2015	28.02.2015	952	kWh	0,33630	320,16	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	22.01.2015	28.02.2015	2517	kWh	0,11170	281,15	23
Opłata abonamentowa	22.01.2015	28.02.2015	1,00	mc	1,80000	1,80	23
Opłata przejściowa	22.01.2015	28.02.2015	1,00 x 10,50	mc	0,87000	9,14	23

Razem wartość netto **1.193,08**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	1.656,42	380,98	2.037,40

Słownie: dwa tysiące trzydzieści siedem złotych 40/100

Razem: **2.037,40**

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.656,42	23	380,98	2.037,40

Podsumowanie punktów poboru

Ilość kWh łącznie:	7.241
Razem należność:	2.037,40

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).

Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).

Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.

Jm - jednostka miary

* Zmiana cen- odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl



02.252/2015
Wystawiono Toruń, dnia 28/02/2015
Miesiąc sprzedaży: 02/2015

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SAMORZĄD
Wpł dnia: 2015-03-11
L. GZ
Ilość zał. 281 8M
P. R. Giergiele

Faktura VAT nr: 970364215/1/14/18-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

R 
(00) 759007731338163173

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

TORUŃ
IC 54756802 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-03-09

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA

Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn

Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Grupa taryfowa: C22a

Rozliczenie za okres: 01/02/2015 - 28/02/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
14/02/2015 09:15					41,02	Z		0,00	kW
17/02/2015 13:00					39,97	Z		0,00	kW
09/02/2015 08:00					39,39	Z		0,00	kW
14/02/2015 13:45					38,59	Z		0,00	kW
14/02/2015 09:00					38,27	Z		0,00	kW
03/02/2015 09:00					38,22	Z		0,00	kW
03/02/2015 09:30					38,22	Z		0,00	kW
22/02/2015 08:45					37,86	Z		0,00	kW
14/02/2015 10:45					37,84	Z		0,00	kW
21/02/2015 12:15					37,82	Z		0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/02/2015	28/02/2015	5.575,9362	5.673,3660	Z	40	3.897	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/02/2015	28/02/2015	14.372,7173	14.505,8177	Z	40	5.324	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/02/2015	28/02/2015	2.669,9494	2.739,5534	Z	40	2.784	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/02/2015	28/02/2015	7.240,9442	7.332,9506	Z	40	3.680	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/02/2015	28/02/2015	103,3317	103,3414	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/02/2015	28/02/2015	684,8276	684,8639	Z	40	1	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		65	kW	23	19,12	1.242,80
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		9.221,000	kWh	23	0,01150	106,04
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		65	kW	23	0,87	56,55
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa	3,00	1,000	kvarh	23	0,18155	0,54

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,71					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,4161	3.897,000	kWh	23	0,18155	294,39
rozliczeniowy tg fi	0,69					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,3843	5.324,000	kWh	23	0,18155	371,45
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		5.324,000	kWh	23	0,15450	822,56
szczytowa		3.897,000	kWh	23	0,21950	855,39

Należność: 3.756,62

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.756,62	23	864,02	4.620,64

Kwota do zapłaty

4.620,64

Termin płatności: 30/03/2015

Słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 64/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/03/2015 na konto:
Pekao SA 07 1240 6957 6919 1770 3642 1557

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Dot. PPE PL0037930046951288

art. ust.

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy pp. dyktanda energet. elekt. i gaz. i w. Dobre.

data 16.03.2015 KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

Magdalena Korpolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 03/2015 Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-2-5-1	201/1	3756,62
225-1-2-23	201/1	864,02

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 16.03.2015 KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

Podpis Magdalena Korpolak-Komorowska

17.03.2015 data

SPECALISTA ds. księgowości budżetowej
Renata Gawłowska

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 17.03.2015 ds. księgowości budżetowej

Podpis Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 4.620,64

Słownie zł. cztery tysiące sześćset dwadzieścia 64/100

budżetowych

Data 17.03.2015

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

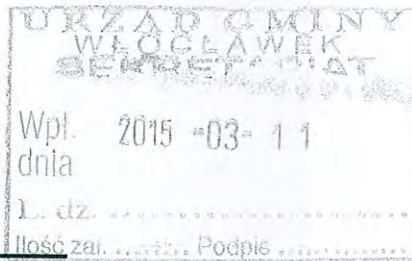
Wójt
Krzysztof Jednostki
Kawa B. Dziśkiewicz

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404
Pogotowie energetyczne: 991 (z terenu działania ENERGA-OPERATOR SA), 801-456-456 (z terenu całego kraju).
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



Wystawiono Toruń, dnia 28/02/2015
Miesiąc sprzedaży: 02/2015



Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334



TORUŃ
IC 54756802
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-03-09



GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Zestawienie zbiorcze dla płatnika nr 970364215

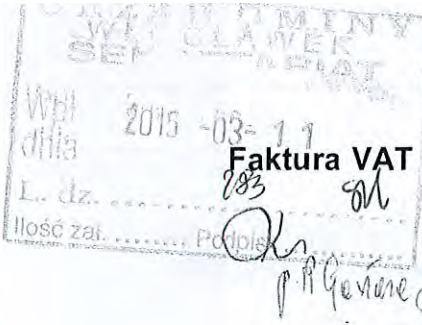
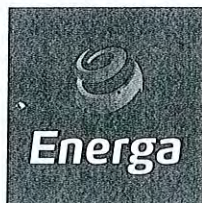
Lp	Nr dokumentu	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Faktura nr 970364215/1/14/18-R	3.756,62	864,02	4.620,64
2	Faktura nr 970364215/2/9/18-R	876,05	201,49	1.077,54
3	Faktura nr 970364215/3/8/18-R	49,34	11,35	60,69
Razem:		4.682,01	1.076,86	5.758,87

Słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 87/100

Termin płatności: 30/03/2015

Należność prosimy przelać na konto: **Pekao SA 07 1240 6957 6919 1770 3642 1557**





Wystawiono Toruń, dnia 28/02/2015
Miesiąc sprzedaży: 02/2015

002.253/2015

Faktura VAT nr: 970364215/3/8/18-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 54756802
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-03-09

Nr klienta: 970364215

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3
Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Grupa taryfowa: C11

Rozliczenie za okres: 31/01/2015 - 25/02/2015



Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								6,50	kW
moc pobrana								3,9	kW
Energia czynna									
całodobowa								35	kWh
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa								19	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa								6	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej			6,50	kW	23	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa			35,000	kWh	23	9,16
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa			35,000	kWh	23	0,40
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej			6,50	kW	23	5,66
Abonament						
Abonament			1,00	zł/mc	23	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa		3,00	6,000	kvarh	23	3,27
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi		0,54				
umowny tg fi		0,40				
całodobowa		0,1656	35,000	kWh	23	1,05

Należność: 49,34

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
49,34	23	11,35	60,69

Kwota do zapłaty**60,69**

Termin płatności: 30/03/2015

Słownie: sześćdziesiąt złotych 69/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/03/2015 na konto:
Pekao SA 07 1240 6957 6919 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
celowym, gospodarczym i legalnym

i dotyczy 20 dystrybucji energii elektrycznej - mierzonych w sybilach

data 16.03.2015 KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ.....
Magdalena Korpolak-KemorowskaZatwierdzono pod względem
merytorycznymData 16.03.2015 KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJPodpis
Magdalena Korpolak-KemorowskaZatwierdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Data 16.03.2015 ds. księgowości budżetowej

Podpis
Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data 14.03.2015 ds. księgowości budżetowej

Podpis
Renata GawłowskaZa tym usługa nie podlega
ustawie o zamówieniach
publicznych.

art. 67. ust. 1.

Ująć w miesiącu 03/2015
Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	49,35
225-1-2-23	201/1	11,35

17.03.2015
dataSPECALISTA
ds. księgowości budżetowej
.....
podpis
Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 60,69

Słownie zł sześćdziesiąt 69/100

Do wypłaty z sum budżetowej

Dział 400 Rozdział 40002 § 426 Poz.

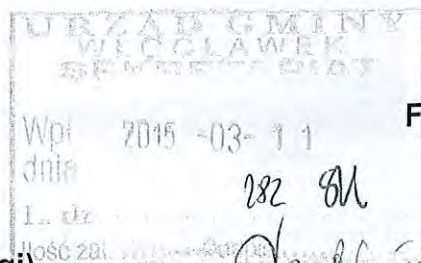
Data 17.03.2015

SKARBNIK GMINY

.....
Główny Księgowy
Aneka Szamarek

Wójt

.....
Kierownik Jednostki
Ewa Brzaskiewicz



02.254/2015
Wystawiono Toruń, dnia 28/02/2015
Miesiąc sprzedaży: 02/2015

Faktura VAT nr: 970364215/2/9/18-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 54756802 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-03-09

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 31/01/2015 - 25/02/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana								10,1	kW
Energia czynna									
szczytowa								652	kWh
pozaszczytowa								2.635	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa								75	kvarh
pozaszczytowa								326	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa								299	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	
Składnik stały stawki sieciowej							
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20	
Stawka jakościowa							
Stawka jakościowa		3.287,000	kWh	23	0,01150	37,80	
Stawka opłaty przejściowej							
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80	
Abonament							
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60	
Energia bierna pojemnościowa							
całodobowa		3,00	299,000	kvarh	23	0,18155	162,85
Energia bierna indukcyjna							
rozliczeniowy tg fi		0,12					
umowny tg fi		0,40					
szczytowa		652,000	kWh	23	0,18155	0,00	
rozliczeniowy tg fi		0,12					
umowny tg fi		0,40					
pozaszczytowa		2.635,000	kWh	23	0,18155	0,00	
Składnik zmienny stawki sieciowej							
pozaszczytowa		2.635,000	kWh	23	0,10020	264,03	
szczytowa		652,000	kWh	23	0,32480	211,77	

Należność: 876,05



Wystawiono Gdańsk: 28.02.2015
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 02.2015

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
celowym, gospodarczym i legalnym
i dotyczy energii elektrycznej

NABYWCA

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
PODPIS PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Magdalena Korpalak-Komorowska

D+2 PRIORYTET

Toruń
IC 54581011
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 05.03.2015

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 16.03.2015
Podpis Magdalena Komorowska

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 59 DLA PŁATNIKA NR 930364216

Lp	Nr faktury	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	930364216/0059/1F 90015 j 4260	48,65	11,19	59,84
2	930364216/0059/1F 90095 j 4260 ✓	22,23	5,11	27,34
3	930364216/0059/1F 92109 j 4260 ✓	155,08	35,67	190,75
4	930364216/0059/1F 40002 j 4260 ✓	2.759,70	634,73	3.394,43
5	930364216/0059/1F 92109 j 4260 ✓	44,03	10,13	54,16
6	930364216/0059/1F 21035 j 4260 ✓	47,97	11,03	59,00
Razem:		3.077,66	707,86	3.785,52

Słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 52/100
Termin płatności: 19.03.2015
Należność prosimy przelać na konto: Pekao SA 37124069576171933036421655

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 16.03.2015
Podpis ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska

Zakup usług nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Zapłacono przelewem

Data 18.03.2015 ds. księgowości budżetowej

Podpis Renata Gawłowska

art. 61 ust. 1

Ująć w miesiącu 03/2015

Dekret

Zatwierdzono na sumę zł 3785,52

Wn	Hn	Kwota
401 -	201/1	59,84
401 -	201/1	27,34
401 -	201/1	190,75
401 -	201/1	54,16
401 - 1	201/1	59,00

Słownie zł trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć 52/100

Do wypłaty w formie brokietowych klasyfikacja wg zestawienia wpi

Data 16.03.2015

16.03.2015 data

ds. księgowości budżetowej podpis

Renata Gawłowska

KARBNIK GMINY

A Główny księgowy

Ewa Braszkievicz Kierownik Jednostki

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatnie z terenu działania ENERGA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGA-OPERATOR SA - skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl



PO2.239/2015

Faktura VAT 930364216/0059/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

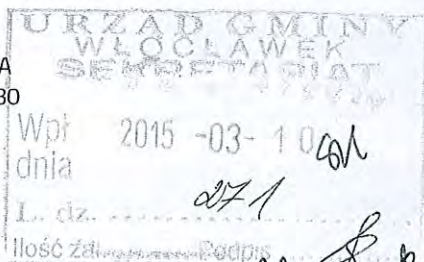
D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216



Toruń
IC 54581011
Nr klienta: 930364216
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 05.03.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Wpł dnia 2015-03-10
L. dz. 271
Ilość zł. Podpis p. A. Głowacki

F

Zużycie energii elektrycznej:	14.399 kWh
wartość usługi	3.785,52 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

3.785,52 zł

Słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 52/100


Termin płatności: 19.03.2015



szczegółowe rozliczenie

NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p>  <p>617133036421600017000037855220</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0059/1F</p> <p>Termin płatności: 19.03.2015 Kwota płatności: 3.785,52 zł Słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 52/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Załoguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0059/1F

Numer PPE: PL0037930009991561

Rozliczenie za okres 16.12.2014 - 18.02.2015

Adres PPE: oświetl. przy domu nauczyciela Modzerowo 53 87-800 Włocławek

Moc umowna: 3,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1033 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60378549/2	L	16.12.2014	31.12.2014	643	680	37	S*
G11	60378549/2	L	01.01.2015	18.02.2015	680	791	111	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa zmienna	16.12.2014	31.12.2014	37	kWh	0,24060	8,90	23
Oplata przesyłowa stała	01.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Oplata przesyłowa zmienna	01.01.2015	18.02.2015	111	kWh	0,24890	27,63	23
Oplata abonamentowa	01.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Oplata przejściowa	01.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	1,04000	2,08	23

90015 J 4260

Razem wartość netto 48,65

Numer PPE: PL0037930009992167

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 18.02.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 324 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	61013485/4	L	31.12.2014	31.12.2014	705	706	1	S*
G11	61013485/4	L	01.01.2015	18.02.2015	706	752	46	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	1	kWh	0,24060	0,24	23
Oplata przesyłowa stała	01.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	3,72000	7,44	23
Oplata przesyłowa zmienna	01.01.2015	18.02.2015	46	kWh	0,24890	11,45	23
Oplata abonamentowa	01.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	1,30000	2,60	23
Oplata przejściowa	01.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	0,25000	0,50	23

Razem wartość netto 22,23

Numer PPE: PL0037930009994389

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 22.02.2015

Adres PPE: Świetlica Poddębice 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 1757 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	70869474/12	L	31.12.2014	31.12.2014	2120	2123	3	S*
C11	70869474/12	L	01.01.2015	01.01.2015	2123	2126	3	S*
C11	70869474/12	L	02.01.2015	22.02.2015	2126	2280	154	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	3	kWh	0,26400	0,79	23
Oplata przesyłowa zmienna	01.01.2015	01.01.2015	3	kWh	0,27320	0,82	23
Oplata przesyłowa stała	02.01.2015	22.02.2015	2,00 x 11,00	mc	4,03000	88,66	23
Oplata przesyłowa zmienna	02.01.2015	22.02.2015	154	kWh	0,27320	42,07	23
Oplata abonamentowa	02.01.2015	22.02.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Oplata przejściowa	02.01.2015	22.02.2015	2,00 x 11,00	mc	0,87000	19,14	23

Razem wartość netto 155,08

Numer PPE: PL0037930010795045

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 18.02.2015

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0059/1F

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Adres PPE: STACJA UZDATNIANIA WODY Smólnik 87-815 Smólnik
Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 25922 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70877268/15	L1	31.12.2014	31.12.2014	41799	41944	145	S*
C12A	70877268/15	L1	01.01.2015	01.01.2015	41944	42090	146	S*
C12A	70877268/15	L1	02.01.2015	27.01.2015	42090	45731	3641	F
C12A	70877268/15	L1	27.01.2015	18.02.2015	45731	45925	194	F
C12A	70877268/15	L2	31.12.2014	31.12.2014	58750	59108	358	S*
C12A	70877268/15	L2	01.01.2015	01.01.2015	59108	59467	359	S*
C12A	70877268/15	L2	02.01.2015	27.01.2015	59467	68430	8963	F
C12A	70877268/15	L2	27.01.2015	18.02.2015	68430	68660	230	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	145	kWh	0,32510	47,14	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	358	kWh	0,10780	38,59	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	146	kWh	0,33630	49,10	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	359	kWh	0,11170	40,10	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	27.01.2015	1,00 x 27,00	mc	4,03000	108,81	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	27.01.2015	3641	kWh	0,33630	1224,47	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	27.01.2015	8963	kWh	0,11170	1001,17	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	27.01.2015	1,00	mc	1,80000	1,80	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	27.01.2015	1,00 x 27,00	mc	0,87000	23,49	23
Opłata przesyłowa stała	27.01.2015	18.02.2015	1,00 x 27,00	mc	4,03000	108,81	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	27.01.2015	18.02.2015	194	kWh	0,33630	65,24	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	27.01.2015	18.02.2015	230	kWh	0,11170	25,69	23
Opłata abonamentowa	27.01.2015	18.02.2015	1,00	mc	1,80000	1,80	23
Opłata przejściowa	27.01.2015	18.02.2015	1,00 x 27,00	mc	0,87000	23,49	23

Razem wartość netto **2.759,70**

Numer PPE: PL0037930033502038

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 18.02.2015

4000254260

Adres PPE: ŚWIETLICA Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 150 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	29453783/18	L1	31.12.2014	31.12.2014	617	617	0	S*
C12A	29453783/18	L1	01.01.2015	01.01.2015	617	617	0	S*
C12A	29453783/18	L1	02.01.2015	18.02.2015	617	619	2	F
C12A	29453783/18	L2	31.12.2014	31.12.2014	2409	2409	0	S*
C12A	29453783/18	L2	01.01.2015	01.01.2015	2409	2409	0	S*
C12A	29453783/18	L2	02.01.2015	18.02.2015	2409	2414	5	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.12.2014	31.12.2014	0	kWh	0,32510	0,00	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.12.2014	31.12.2014	0	kWh	0,10780	0,00	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	01.01.2015	0	kWh	0,33630	0,00	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	01.01.2015	0	kWh	0,11170	0,00	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	18.02.2015	2,00 x 4,00	mc	4,03000	32,24	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	02.01.2015	18.02.2015	2	kWh	0,33630	0,67	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	02.01.2015	18.02.2015	5	kWh	0,11170	0,56	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	18.02.2015	2,00 x 4,00	mc	0,87000	6,96	23

Razem wartość netto **44,03**

0210954260

Numer PPE: PL0037930047433056

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 18.02.2015

Adres PPE: Smólnik DZ.44 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 373 kWh

DANE ODCZYTOWE

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0059/1F

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	60834147/25	L	31.12.2014	31.12.2014	469	469	0	S*
C11	60834147/25	L	01.01.2015	01.01.2015	469	469	0	S*
C11	60834147/25	L	02.01.2015	18.02.2015	469	470	1	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	0	kWh	0,26400	0,00	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	01.01.2015	0	kWh	0,27320	0,00	23
Opłata przesyłowa stała	02.01.2015	18.02.2015	2,00 x 4,50	mc	4,03000	36,27	23
Opłata przesyłowa zmienna	02.01.2015	18.02.2015	1	kWh	0,27320	0,27	23
Opłata abonamentowa	02.01.2015	18.02.2015	2,00	mc	1,80000	3,60	23
Opłata przejściowa	02.01.2015	18.02.2015	2,00 x 4,50	mc	0,87000	7,83	23

Razem wartość netto **47,97**

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	3.077,66	707,86	3.785,52

Słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 52/100

Razem: **3.785,52**

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.077,66	23	707,86	3.785,52

Podsumowanie punktów poboru **6**

Ilość kWh łącznie:	14.399
Razem należność:	3.785,52

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L – całodobowa, L1 – strefa dzienna/szczytowa, L2 – strefa nocna/pozaszczytowa).

Rodzaj odczytu - (S – odczyt szacowany, F – odczyt fizyczny, O – odczyt podany przez odbiorcę, Z – odczyt zdalny).

Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.

Jm - jednostka miary

* Zmiana cen- odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Płatność

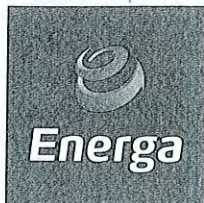
Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia **801-404-404**.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie www.energa-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energa-operator.pl



URZĄD GMINY
WŁOCLĄWEK
SEKRETARIA
Wpł dnia 2015-02-13
173
16.02.15
B.16
173

02.147/2015
Wystawiono Toruń, dnia 31/01/2015
Miesiąc sprzedaży: 01/2015

Faktura VAT nr: 970364215/2/8/17-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 50058548 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-02-10

Obsługę Odbiorcy prowadzi

Dział Obsługi Umów Dystrybucyjnych
umowy.dystrybucyjne@energa.pl

GMINA WŁOCLĄWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Nabywca

GMINA WŁOCLĄWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: Dąb Polski Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Smólnik
Układ pomiarowy: Dąb Polski DZ. 111/DZ. 111 87-815 Dąb Polski

Nr ewidencyjny punktu poboru: 2 Grupa taryfowa: C12a Rozliczenie za okres: 01/01/2015 - 30/01/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 4287 0824

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								40	kW
moc pobrana	1198304	01/01/2015	30/01/2015	0,0000	10,1400	F	1	10,1	kW
Energia czynna									
szczytowa	1198304	01/01/2015	30/01/2015	24.569,0000	25.343,0000	F	1	774	kWh
pozaszczytowa	1198304	01/01/2015	30/01/2015	129.183,0000	132.499,0000	F	1	3.316	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	1198304	01/01/2015	30/01/2015	9.334,0000	9.396,0000	F	1	62	kvarh
pozaszczytowa	1198304	01/01/2015	30/01/2015	51.738,0000	52.068,0000	F	1	330	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa	1198304	01/01/2015	30/01/2015	10.652,0000	10.956,2000	F	1	304	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		40	kW	23	4,03	161,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		4.090,000	kWh	23	0,01150	47,04
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		40	kW	23	0,87	34,80
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa	3,00	304,000	kvarh	23	0,18155	165,57
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,08					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa		774,000	kWh	23	0,18155	0,00
rozliczeniowy tg fi	0,10					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa		3.316,000	kWh	23	0,18155	0,00
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		3.316,000	kWh	23	0,10020	332,26
szczytowa		774,000	kWh	23	0,32480	251,40

Należność: 995,87

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
995,87	23	229,05	1.224,92

Kwota do zapłaty

1.224,92

Termin płatności: 27/02/2015

Słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote 92/100

Faktura płatna przelewem do dnia 27/02/2015 na konto:
Pekao SA 07 1240 6957 6919 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Ująć w miesiącu 02/2015
 Dekret

Wn	Ma	Kwota
601-1-5-5	20/1	995,87
225-1-2-23	20/1	229,05

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy usług dystrybucyjne
zprawa z wyciem energii elektrycznej
zobowiązanie SUU Dęb. Półw.
 data 20.02.2015
 podpis pracownika [Signature] (imię i nazwisko)

20.02.2015
 data

SPECJALISTA
 ds. księgowości i budżetowej
 podpis [Signature]

Renata Gawłowska

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data 20.02.2015

Podpis [Signature]

Zatwierdzono na sumę zł 1224,92
 Słownie zł jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery
złote 92/100

Do wypłaty z sum budżetowych

Dział 400 Rozdział 40002 § 4260 Poz.

Data 20.02.2015

SKARBNIK GMINY Z up. Wójta Gminy Włodawek

[Signature] Główny Księgowy

[Signature] Pierwszy Zastępca Sekretarza Gminy

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data 20.02.2015

Podpis [Signature]

Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data 26.02.2015

Podpis [Signature]

Renata Gawłowska

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

art. 67 ust. 1

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404
 Pogotowie energetyczne: 991 (z terenu działania ENERGA-OPERATOR SA), 801-456-456 (z terenu całego kraju).
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



002. 150 / 2015
 Wystawiono Toruń, dnia 31/01/2015
 Miesiąc sprzedaży: 01/2015

Faktura VAT nr: 970364215/3/7/17-R
 Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 NIP 583-000-11-90

R 
 (00) 759007731269491147

Obsługę Odbiorcy prowadzi

Dział Obsługi Umów Dystrybucyjnych
 umowy.dystrybucyjne@energa.pl

TORUŃ
 IC 50058548 Nr klienta: 970364215
 Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-02-10

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek
 NIP 8882878334

GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek

F

Stamp: WŁOCŁAWEK, 2015-02-13
 Stamp: 1602-07
 Stamp: 171
 Stamp: j. R. G. ...



Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru:

Adres: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn
 Układ pomiarowy: ul. Szybowcowa DZ.294/DZ.294 87-853 Kruszyn

Nr ewidencyjny punktu poboru: 3 Grupa taryfowa: C11 Rozliczenie za okres: 01/01/2015 - 30/01/2015
 Numer PPE: PL 0037 9301 2113 9013

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna									
moc pobrana									
	97779	01/01/2015	30/01/2015	0,0000	4,5400	F	1	6,50	kW
Energia czynna									
całodobowa									
	97779	01/01/2015	30/01/2015	3.151,0000	3.189,0000	F	1	4,5	kW
Energia bierna indukcyjna									
całodobowa									
	97779	01/01/2015	30/01/2015	2.456,0000	2.477,0000	F	1	38	kWh
Energia bierna pojemnościowa									
całodobowa									
	97779	01/01/2015	30/01/2015	344,0000	349,9000	F	1	21	kvarh
						F	1	6	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej						
		6,50	kW	23	4,03	26,20
Składnik zmienny stawki sieciowej						
całodobowa						
		38,000	kWh	23	0,26170	9,94
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa						
		38,000	kWh	23	0,01150	0,44
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej						
		6,50	kW	23	0,87	5,66
Abonament						
Abonament						
		1,00	zł/mc	23	3,60	3,60
Energia bierna pojemnościowa						
całodobowa						
	3,00	6,000	kvarh	23	0,18155	3,27
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi						
		0,55				
umowny tg fi						
		0,40				
całodobowa						
	-0,1788	38,000	kWh	23	0,18155	1,23

Należność: 50,34

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
50,34	23	11,58	61,92

Kwota do zapłaty

61,92

Termin płatności: 27/02/2015

Słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 92/100

Faktura płatna przelewem do dnia 27/02/2015 na konto:
Pekao SA 07 1240 6957 6919 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *usług dost. energii elektrycznej*
z wyłączeniem energii elektrycznej
v. obrotów w systemie
 data *20.02.2015*
 podpis pracownika: *[Signature]*

Ująć w miesiącu *02/2015*
 Dekret

Wzrost	Ma	Kwota
<i>401-1-5-1</i>	<i>201/1</i>	<i>50,34</i>
<i>225-1-2-23</i>	<i>201/1</i>	<i>11,58</i>

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym

Data *20.02.2015*

Podpis *[Signature]*

SPESJALISTA ds. księgowości budżetowej

20.02.2015
 data

[Signature]
 podpis

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym

Data *20.02.2015*
 ds. księgowości budżetowej

Podpis *[Signature]*

Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł *61,92*

Słownie zł *sześćdziesiąt jeden złotych 92/100*

Zapłacono przelewem

Data *27.02.2015*

Podpis *[Signature]*
 ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska

Data *20.02.2015*

Dział *400* Rozdział *40002* § *4260* Poz.

Data *20.02.2015*

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 Główny Księgowy
Aneta Kaczmarek

Z up. Wójta Gminy Włocławek
 Kierownik Jednostki
Piotr Stanny
 Sekretarz Gminy

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

art. *67* ust. *1*



www.energa-operator.pl



Infolinia: 801-404-404

lipr. 03.03.2015

poz. 174/2015

Faktura korygująca VAT 930364216/0058
dotyczy faktury VAT 930364216/0057/1F z dnia 31.01.2015
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

216
p. K. Gwiazdowski
2015-02-23
20.02.2015
BMB

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

Toruń
IC 52924502

Nr klienta: 930364216

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 20.02.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek



F

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014	
wartość usługi	1.442,14 zł

Wartość do zapłaty

1.442,14 zł

Słownie: **jeden tysiąc czterysta czterdzieści dwa złote 14/100**



Termin płatności: **04.03.2015**

szczegółowe rozliczenie



NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na pocztę</p>  <p>617133036421600016000014421428</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0058</p> <p>Termin płatności: 04.03.2015 Kwota płatności: 1.442,14 zł Słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści dwa złote 14/100 Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na pocztę</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na pocztę lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na pocztę lub w banku.</p>

0001 241A 59024502 1

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0058

Numer PPE: PL0037930034001990

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Modzerowo 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

Powód korekty: Korekta handlowa

BYŁO

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	31.10.2014	31.12.2014	8068	8313	245	S*
C12A	13479851/19	L2	31.10.2014	31.12.2014	22289	22753	464	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 10,50	mc	3,90000	81,90	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.10.2014	31.12.2014	245	kWh	0,32510	79,65	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.10.2014	31.12.2014	464	kWh	0,10780	50,02	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 10,50	mc	0,66000	13,86	23

Razem wartość netto 229,23

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
229,23	23	52,72	281,95

WINNO BYĆ

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	31.10.2014	31.12.2014	8068	10116	2048	F
C12A	13479851/19	L2	31.10.2014	31.12.2014	22289	28192	5903	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 10,50	mc	3,90000	81,90	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.10.2014	31.12.2014	2048	kWh	0,32510	665,80	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.10.2014	31.12.2014	5903	kWh	0,10780	636,34	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 10,50	mc	0,66000	13,86	23

Razem wartość netto 1.401,70

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.401,70	23	322,39	1.724,09

KOREKTA VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.172,47	23	269,67	1.442,14

Podsumowanie punktów poboru

Ilość kWh łącznie:	7.242
Razem należność:	1.442,14

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L – całodobowa, L1 – strefa dzienna/szczytowa, L2 – strefa nocna/pozaszczytowa).

Rodzaj odczytu - (S – odczyt szacowany, F – odczyt fizyczny, O – odczyt podany przez odbiorcę, Z – odczyt zdalny).

Numer PPE – unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.

Jm – jednostka miary

* Zmiana cen – odczyt wyszacowany na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

Płatność

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia 801-404-404.

Zgłoś awarię

- 991 - połączenie bezpłatne z terenu działania ENERGIA-OPERATOR SA
- 801-404-404 - z terenu całego kraju
- sms o treści „awaria” - na numer 3991
- formularz zgłoszeniowy – dostępny na stronie www.energia-operator.pl

Zadaj pytanie

Masz pytanie, chcesz uzyskać informacje na temat działalności ENERGIA-OPERATOR SA – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.energia-operator.pl



www.energa-operator.pl



Infolinia: 801-404-404

Wpł. 17.02.2015
URZĄD MIASTY
WŁOCŁAWEK
SEMPOLE
Wpł. 2015-02-09
data
152
L. r. r.
Ilość zł.
p. R. Kwiatkowski

Faktura VAT 930364216/0057/1F
Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

D+2 PRIORYTET

SPRZEDAWCA

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
NIP: 583-000-11-90

NABYWCA

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP: 8882878334
NR KLIENTA: 930364216

Toruń
IC 49724206

Nr klienta: 930364216

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 06.02.2015

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek



F

Zużycie energii elektrycznej:	18.511 kWh
wartość usługi	6.126,24 zł
odsetki za nieterminową wpłatę	0,00 zł
nadpłata	0,00 zł

Wartość do zapłaty

6.126,24 zł

Słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 24/100



Termin płatności: 19.02.2015



szczegółowe rozliczenie

NR INDYWIDUALNEGO KONTA BANKOWEGO: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655

Formy płatności

<p>Zeskanuj kod i zapłać online</p> 	<p>Możesz zapłacić w wybranych sklepach lub na poczcie</p>  <p>617133036421600015000061262487</p>	<p>Dane do przelewu</p> <p>Nr faktury VAT: 930364216/0057/1F</p> <p>Termin płatności: 19.02.2015 Kwota płatności: 6.126,24 zł Słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 24/100</p> <p>Nr rachunku odbiorcy: 37 1240 6957 6171 9330 3642 1655</p> <p>ENERGA - OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk NIP 583-000-11-90</p> <p>Zleceniodawca: GMINA WŁOCŁAWEK</p>
<p>Płatność przez kod QR</p> <p>Możesz szybko i wygodnie zapłacić fakturę za prąd - przy użyciu smartfona z aparatem fotograficznym oraz specjalną aplikacją. Zaloguj się do swojego banku poprzez aplikację mobilną i zeskanuj QR kod z faktury. Pojawi się gotowy formularz przelewu z uzupełnionymi danymi. Sprawdź dane z fakturą i wykonaj przelew.</p>	<p>Płatność w sklepie lub na poczcie</p> <p>Zabierz ze sobą fakturę i zapłać za prąd na poczcie lub podczas codziennych zakupów - w wybranych sklepach, stacjach benzynowych i punktach usługowych - wszędzie tam, gdzie znajdziesz logo Moje Rachunki.</p>	<p>Wpłata przelewem</p> <p>Wykorzystując dane zamieszczone na fakturze możesz samodzielnie zapłacić przelewem online w swoim banku internetowym. Możesz także zlecić wykonanie przelewu w sposób tradycyjny - na poczcie lub w banku.</p>

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FAKTURY NR 930364216/0057/1F

Numer PPE: PL0037930009990955

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: BIURA ul. Królewicka 7 87-800 Włocławek

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 50 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3944529/1	L1	30.11.2014	31.12.2014	23187	24832	1645	F
C12A	3944529/1	L2	30.11.2014	31.12.2014	55538	59514	3976	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 27,00	mc	3,90000	105,30	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	30.11.2014	31.12.2014	1645	kWh	0,32510	534,79	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	30.11.2014	31.12.2014	3976	kWh	0,10780	428,61	23
Opłata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Opłata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 27,00	mc	0,66000	17,82	23

Razem wartość netto **1.088,42** ✓

Numer PPE: PL0037930009991763

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Remiza OSP Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12B	70429666/3	L1	31.10.2014	31.12.2014	8159	8907	748	F
C12B	70429666/3	L2	31.10.2014	31.12.2014	3387	3418	31	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 11,00	mc	3,90000	85,80	23
Opłata przesyłowa zmienna dzienna	31.10.2014	31.12.2014	748	kWh	0,28250	211,31	23
Opłata przesyłowa zmienna nocna	31.10.2014	31.12.2014	31	kWh	0,07510	2,33	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 11,00	mc	0,66000	14,52	23

Razem wartość netto **317,76** ✓

Numer PPE: PL0037930009992167

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 153 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	61013485/4	L	31.10.2014	31.12.2014	525	705	180	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	3,60000	7,20	23
Opłata przesyłowa zmienna	31.10.2014	31.12.2014	180	kWh	0,24060	43,31	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,31000	2,62	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	0,18000	0,36	23

Razem wartość netto **53,49** ✓

Numer PPE: PL0037930009992470

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Modzerowo 37C 87-800 Włocławek

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 191 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60915998/5	L	31.10.2014	31.12.2014	878	1187	309	F

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0057/1F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	3,60000	7,20	23
Opłata przesyłowa zmienna	31.10.2014	31.12.2014	309	kWh	0,24060	74,35	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,31000	2,62	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	0,18000	0,36	23

Razem wartość netto **84,53** ✓

Numer PPE: PL0037930009992470

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 14.01.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Modzerowo 37C 87-800 Włocławek

Moc umowna: 2,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 482 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	60915998/5	L	31.12.2014	31.12.2014	1187	1188	1	S*
G11	60915998/5	L	01.01.2015	14.01.2015	1188	1203	15	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	1	kWh	0,24060	0,24	23
Opłata przesyłowa stała	01.01.2015	14.01.2015	1,00	mc	3,72000	3,72	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	14.01.2015	15	kWh	0,24890	3,73	23
Opłata abonamentowa	01.01.2015	14.01.2015	1,00	mc	1,30000	1,30	23
Opłata przejściowa	01.01.2015	14.01.2015	1,00	mc	0,25000	0,25	23

Razem wartość netto **9,24**

Numer PPE: PL0037930009992672

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Remiza OSP Dąb Polski 87-815 Smólnik

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	8009206/6	L	31.10.2014	31.12.2014	10936	11146	210	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 11,00	mc	3,90000	85,80	23
Opłata przesyłowa zmienna	31.10.2014	31.12.2014	210	kWh	0,26400	55,44	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 11,00	mc	0,66000	14,52	23

Razem wartość netto **159,56** ✓

Numer PPE: PL0037930009993379

Rozliczenie za okres 19.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 44 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 18 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	23033176/9	L	19.11.2014	31.12.2014	319	322	3	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	3,60000	3,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.11.2014	31.12.2014	3	kWh	0,24060	0,72	23
Opłata abonamentowa	19.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,31000	1,31	23
Opłata przejściowa	19.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	0,18000	0,18	23

Razem wartość netto **5,81** ✓

Numer PPE: PL0037930009993379

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 23.01.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 44 87-853 Kruszyń

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 18 kWh

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0057/1F

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	23033176/9	L	31.12.2014	31.12.2014	322	322	0	S*
G11	23033176/9	L	01.01.2015	23.01.2015	322	325	3	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	0	kWh	0,24060	0,00	23
Oplata przesyłowa stała	01.01.2015	23.01.2015	1,00	mc	3,72000	3,72	23
Oplata przesyłowa zmienna	01.01.2015	23.01.2015	3	kWh	0,24890	0,75	23
Oplata abonamentowa	01.01.2015	23.01.2015	1,00	mc	1,30000	1,30	23
Oplata przejściowa	01.01.2015	23.01.2015	1,00	mc	0,25000	0,25	23
Razem wartość netto						6,02	

Numer PPE: PL0037930009993783

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Świetlica Koszanowo 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	11258521/10	L	30.11.2014	31.12.2014	1512	1512	0	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 11,00	mc	3,90000	42,90	23
Oplata przesyłowa zmienna	30.11.2014	31.12.2014	0	kWh	0,26400	0,00	23
Oplata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Oplata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 11,00	mc	0,66000	7,26	23
Razem wartość netto						52,06	

Numer PPE: PL0037930009994086

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Remiza OSP Świętostaw 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 14,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70416685/11	L1	30.11.2014	31.12.2014	3733	3797	64	F
C12A	70416685/11	L2	30.11.2014	31.12.2014	5167	5508	341	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 14,00	mc	3,90000	54,60	23
Oplata przesyłowa zmienna szczytowa	30.11.2014	31.12.2014	64	kWh	0,32510	20,81	23
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	30.11.2014	31.12.2014	341	kWh	0,10780	36,76	23
Oplata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Oplata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 14,00	mc	0,66000	9,24	23
Razem wartość netto						123,31	

Numer PPE: PL0037930009994389

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Świetlica Poddębice 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	70869474/12	L	31.10.2014	31.12.2014	1897	2255	358	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 11,00	mc	3,90000	85,80	23
Oplata przesyłowa zmienna	31.10.2014	31.12.2014	358	kWh	0,26400	94,51	23
Oplata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Oplata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 11,00	mc	0,66000	14,52	23
Razem wartość netto						198,63	

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0057/1F

Numer PPE: PL0037930009994995

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Remiza OSP Smólsk 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 12,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	3963077/13	L	30.11.2014	31.12.2014	2011	2389	378	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 12,50	mc	3,90000	48,75	23
Opłata przesyłowa zmienna	30.11.2014	31.12.2014	378	kWh	0,26400	99,79	23
Opłata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Opłata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 12,50	mc	0,66000	8,25	23

Razem wartość netto 158,69 ✓

Numer PPE: PL0037930009995201

Rozliczenie za okres 19.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 45B 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 716 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	80003559/14	L	19.11.2014	31.12.2014	3228	3298	70	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	19.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	3,60000	3,60	23
Opłata przesyłowa zmienna	19.11.2014	31.12.2014	70	kWh	0,24060	16,84	23
Opłata abonamentowa	19.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,31000	1,31	23
Opłata przejściowa	19.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	0,77000	0,77	23

Razem wartość netto 22,52 ✓

Numer PPE: PL0037930009995201

Rozliczenie za okres 31.12.2014 - 23.01.2015

Adres PPE: Oświetlenie klatki schodowej Kruszynek 45B 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 657 kWh

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
G11	80003559/14	L	31.12.2014	31.12.2014	3298	3300	2	S*
G11	80003559/14	L	01.01.2015	23.01.2015	3300	3339	39	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna	31.12.2014	31.12.2014	2	kWh	0,24060	0,48	23
Opłata przesyłowa stała	01.01.2015	23.01.2015	1,00	mc	3,72000	3,72	23
Opłata przesyłowa zmienna	01.01.2015	23.01.2015	39	kWh	0,24890	9,71	23
Opłata abonamentowa	01.01.2015	23.01.2015	1,00	mc	1,30000	1,30	23
Opłata przejściowa	01.01.2015	23.01.2015	1,00	mc	1,04000	1,04	23

Razem wartość netto 16,25 ✓

Numer PPE: PL0037930010795045

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: STACJA UZDATNIANIA WODY Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 27,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70877268/15	L1	31.10.2014	31.12.2014	40320	41799	1479	S*
C12A	70877268/15	L2	31.10.2014	31.12.2014	54771	58750	3979	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 27,00	mc	3,90000	210,60	23

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0057/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.10.2014	31.12.2014	1479	kWh	0,32510	480,82	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.10.2014	31.12.2014	3979	kWh	0,10780	428,94	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 27,00	mc	0,66000	35,64	23

Razem wartość netto **1.159,80**

Numer PPE: PL0037930032771811

Rozliczenie za okres 18.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Przepompownia P-5 ul. Szkolna 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10016321/16	L1	18.11.2014	31.12.2014	4565	4625	60	F
C12A	10016321/16	L2	18.11.2014	31.12.2014	12153	12268	115	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	18.11.2014	31.12.2014	1,00 x 11,00	mc	3,90000	42,90	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	18.11.2014	31.12.2014	60	kWh	0,32510	19,51	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	18.11.2014	31.12.2014	115	kWh	0,10780	12,40	23
Opłata abonamentowa	18.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Opłata przejściowa	18.11.2014	31.12.2014	1,00 x 11,00	mc	0,66000	7,26	23

Razem wartość netto **83,97**

Numer PPE: PL0037930032771912

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.01.2015

Adres PPE: PRZEPOM.ŚCIEKÓW P1 ul. Jana Pawła II DZ.248/1 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 11,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	10525805/17	L1	30.11.2014	31.12.2014	7790	7904	114	S*
C12A	10525805/17	L1	01.01.2015	31.01.2015	7904	8011	107	S*
C12A	10525805/17	L2	30.11.2014	31.12.2014	20217	20437	220	S*
C12A	10525805/17	L2	01.01.2015	31.01.2015	20437	20643	206	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 11,00	mc	3,90000	42,90	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	30.11.2014	31.12.2014	114	kWh	0,32510	37,06	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	30.11.2014	31.12.2014	220	kWh	0,10780	23,72	23
Opłata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Opłata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 11,00	mc	0,66000	7,26	23
Opłata przesyłowa stała	01.01.2015	31.01.2015	1,00 x 11,00	mc	4,03000	44,33	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	01.01.2015	31.01.2015	107	kWh	0,33630	35,98	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	01.01.2015	31.01.2015	206	kWh	0,11170	23,01	23
Opłata abonamentowa	01.01.2015	31.01.2015	1,00	mc	1,80000	1,80	23
Opłata abonamentowa	01.01.2015	31.01.2015	1,00	mc	1,80000	1,80	23
Opłata przejściowa	01.01.2015	31.01.2015	1,00 x 11,00	mc	0,87000	9,57	23

Razem wartość netto **229,33**

Numer PPE: PL0037930033502038

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: ŚWIETLICA Smólnik 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	29453783/18	L1	31.10.2014	31.12.2014	635	653	18	S*
C12A	29453783/18	L2	31.10.2014	31.12.2014	2486	2578	92	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 4,00	mc	3,90000	31,20	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	31.10.2014	31.12.2014	18	kWh	0,32510	5,85	23

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0057/1F

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.10.2014	31.12.2014	92	kWh	0,10780	9,92	23
Oplata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Oplata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 4,00	mc	0,66000	5,28	23
Razem wartość netto						56,05	

Numer PPE: PLO037930034001990

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Modzerowo 87-800 Włocławek

Moc umowna: 10,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	13479851/19	L1	31.10.2014	31.12.2014	8068	8313	245	S*
C12A	13479851/19	L2	31.10.2014	31.12.2014	22289	22753	464	S*

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 10,50	mc	3,90000	81,90	23
Oplata przesyłowa zmienna szczytowa	31.10.2014	31.12.2014	245	kWh	0,32510	79,65	23
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	31.10.2014	31.12.2014	464	kWh	0,10780	50,02	23
Oplata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Oplata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 10,50	mc	0,66000	13,86	23
Razem wartość netto						229,23	

Numer PPE: PLO037930034588034

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-1 Świętosław DZ.47/13 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943914/20	L1	30.11.2014	31.12.2014	3287	3796	509	F
C12A	3943914/20	L2	30.11.2014	31.12.2014	8355	9389	1034	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 6,50	mc	3,90000	25,35	23
Oplata przesyłowa zmienna szczytowa	30.11.2014	31.12.2014	509	kWh	0,32510	165,48	23
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	30.11.2014	31.12.2014	1034	kWh	0,10780	111,47	23
Oplata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Oplata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 6,50	mc	0,66000	4,29	23
Razem wartość netto						308,49	

Numer PPE: PLO037930034588741

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Przepompownia ścieków P-2 Świętosław DZ. 44/41 87-800 KRUSZYN

Moc umowna: 6,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	3943457/21	L1	30.11.2014	31.12.2014	1858	1923	65	F
C12A	3943457/21	L2	30.11.2014	31.12.2014	4936	5092	156	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Oplata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 6,50	mc	3,90000	25,35	23
Oplata przesyłowa zmienna szczytowa	30.11.2014	31.12.2014	65	kWh	0,32510	21,13	23
Oplata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	30.11.2014	31.12.2014	156	kWh	0,10780	16,82	23
Oplata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Oplata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 6,50	mc	0,66000	4,29	23
Razem wartość netto						69,49	

Numer PPE: PLO037930035424153

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Nowa Wieś 87-853 KRUSZYN

Moc umowna: 32,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

DANE ODCZYTOWE

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie



DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0057/1F

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	71285623/22	L1	30.11.2014	31.12.2014	2678	2920	242	F
C12A	71285623/22	L2	30.11.2014	31.12.2014	8137	8636	499	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 32,50	mc	3,90000	126,75	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	30.11.2014	31.12.2014	242	kWh	0,32510	78,67	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	30.11.2014	31.12.2014	499	kWh	0,10780	53,79	23
Opłata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Opłata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 32,50	mc	0,66000	21,45	23
Razem wartość netto						282,56	

Numer PPE: PL0037930047433056

Rozliczenie za okres 31.10.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Smólnik DZ.44 87-815 Smólnik

Moc umowna: 4,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C11	60834147/25	L	31.10.2014	31.12.2014	197	469	272	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 4,50	mc	3,90000	35,10	23
Opłata przesyłowa zmienna	31.10.2014	31.12.2014	272	kWh	0,26400	71,81	23
Opłata abonamentowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00	mc	1,90000	3,80	23
Opłata przejściowa	31.10.2014	31.12.2014	2,00 x 4,50	mc	0,66000	5,94	23
Razem wartość netto						116,65	

Numer PPE: PL0037930047650601

Rozliczenie za okres 30.11.2014 - 31.12.2014

Adres PPE: Nowa Wieś ul. Szafirowa DZ.96/6 87-853 Kruszyn

Moc umowna: 16,50 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A

DANE ODCZYTOWE

Grupa taryfowa	Nr licznika	Strefa pomiarowa	Data		Wskazanie		Ilość kWh	Rodzaj odczytu
			od	do	od	do		
C12A	70668467/27	L1	30.11.2014	31.12.2014	2003	2203	200	F
C12A	70668467/27	L2	30.11.2014	31.12.2014	4783	4845	62	F

ROZLICZENIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj opłaty	Data odczytu		Ilość	Jm	Cena jednostk. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
	od	do					
Opłata przesyłowa stała	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 16,50	mc	3,90000	64,35	23
Opłata przesyłowa zmienna szczytowa	30.11.2014	31.12.2014	200	kWh	0,32510	65,02	23
Opłata przesyłowa zmienna pozaszczytowa	30.11.2014	31.12.2014	62	kWh	0,10780	6,68	23
Opłata abonamentowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00	mc	1,90000	1,90	23
Opłata przejściowa	30.11.2014	31.12.2014	1,00 x 16,50	mc	0,66000	10,89	23
Razem wartość netto						148,84	

SKŁADOWE FAKTURY

Nazwa towaru	Wartość netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Świadczenie usług dystrybucji	4.980,70	1.145,54	6.126,24

Słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 24/100

Razem: 6.126,24

ROZLICZENIE VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.980,70	23	1.145,54	6.126,24

Podsumowanie punktów poboru

21

Ilość kWh łącznie:	18.511
Razem należność:	6.126,24

LEGENDA

Strefa pomiarowa - (L - całodobowa, L1 - strefa dzienna/szczytowa, L2 - strefa nocna/pozaszczytowa).
Rodzaj odczytu - (S - odczyt szacowany, F - odczyt fizyczny, O - odczyt podany przez odbiorcę, Z - odczyt zdalny).
Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej.
Jm - jednostka miary

* Zmiana cen - odczyt wyznaczony na podstawie średniodobowego zużycia energii wykazanego w okresie rozliczeniowym z faktury bieżącej.

DOKOŃCZENIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZLICZENIA FAKTURY NR 930364216/0057/1F

Opis wydatku	Netto	19%	Branża
45023 -	1098,42	207,80	1306,22 ✓
45412 -	759,32	144,27	903,59 ✓
90095 -	504,60	95,87	600,47 ✓
41035 -	116,65	22,16	138,81 ✓
40002 -	2511,71	477,22	2988,93 ✓
Wszystko razem:			6126,24

Wydatek jest uzasadniony pod względem: celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy: 20 dyna, 100 litrów oleju, energii elektrycznej, 100 litrów oleju.

data: 13.02.2015
 podpis pracownika: **KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
 Magdalena Kornolak-Komorowska

Ująć w miesiącu 02/2015
 kwiecień

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data: 13.02.2015
 Podpis: **KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
 Magdalena Kornolak-Komorowska

Wzrost	Miejsce	Kwota

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym
 Data: 13.02.2015
 Podpis: **SPRACOWNIA ds. księgowości budżetowej**
 Renata Gawłowska

13.02.2015 data
SPRACOWNIA ds. księgowości budżetowej
 Renata Gawłowska



Zapłacono przelewem
 Data: 18.02.2015
 Podpis: **SPRACOWNIA ds. księgowości budżetowej**
 Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 6126,24
 Słownie zł sześć tysięcy mto dwaście cztery złote 24/100

Dotyczy: budżetowych
 Klasyfikacji wg ustaleniu rok wycen.
 Data: 13.02.2015

Zakład ten nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.
 art. 4 ust. 8

SKARBNIK GMINY
 Kława Kaczmarek

Z up. Wójta Gminy Włocławek
 Kierownik Jednostki
 Piotr Stary
 Sekretarz Gminy



Wystawiono Toruń, dnia 31/03/2015

Miesiąc sprzedaży: 03/2015

Faktura VAT nr: 970364215/1/15/19-R

Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
801 404 404

Nabywca

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

URZĄD GMINY
WŁOCLAWEK
SEKRETARIAT

Wpł. 2015 -04- 1 R
dnia

L. dz. 455
Ilość zal. Polpi IC-57926205



(00) 759007731342948339

TORUŃ

Nr klienta: 970364215

Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-04-10

GMINA WŁOCLAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA

Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn

Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Grupa taryfowa: C22a

Rozliczenie za okres: 01/03/2015 - 31/03/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
13/03/2015 11:15						40,43	Z	0,00	kW
21/03/2015 08:45						38,43	Z	0,00	kW
21/03/2015 09:15						38,22	Z	0,00	kW
07/03/2015 09:45						38,18	Z	0,00	kW
08/03/2015 10:45						37,97	Z	0,00	kW
14/03/2015 09:30						37,90	Z	0,00	kW
08/03/2015 10:00						37,68	Z	0,00	kW
23/03/2015 07:30						37,62	Z	0,00	kW
14/03/2015 08:45						37,60	Z	0,00	kW
21/03/2015 10:15						37,60	Z	0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/03/2015	31/03/2015	5.673,3660	5.767,2320	Z	40	3.755	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/03/2015	31/03/2015	14.505,8177	14.678,4752	Z	40	6.906	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/03/2015	31/03/2015	2.739,5534	2.808,7739	Z	40	2.769	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/03/2015	31/03/2015	7.332,9506	7.453,5259	Z	40	4.823	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/03/2015	31/03/2015	103,3414	103,3487	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/03/2015	31/03/2015	684,8639	684,9009	Z	40	1	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		65	kW	23	19,12	1.242,80
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		10.661,000	kWh	23	0,01150	122,60
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		65	kW	23	0,87	56,55
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa	3,00	1,000	kvarh	23	0,18155	0,54

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,74					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,4650	3.755,000	kWh	23	0,18155	317,00
rozliczeniowy tg fi	0,70					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,4002	6.906,000	kWh	23	0,18155	501,76
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		6.906,000	kWh	23	0,15450	1.066,98
szczytowa		3.755,000	kWh	23	0,21950	824,22

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Należność: 4.139,35

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.139,35	23	952,05	5.091,40

art. ust.

Kwota do zapłaty

5.091,40

Termin płatności: 30/04/2015

Słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złoty 40/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/04/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem: celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy 20 dni użytkowania energii elektrycznej.

Ująć w miesiącu 04/2015 Dekret

data 21.04.2015
podpis pracownika KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Marek Korpalak-Komorowska

Wn	Ma	Kwota
401-2-5-1	201/1	4139,35
225-1-2-23	201/1	952,05

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 21.04.2015
Podpis
Marek Korpalak-Komorowska

21.04.2015 data
SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej
podpis
Renate Gawłowska

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym
Data 22.04.2015
Podpis
Renate Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 5091,40
Słownie zł pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100
Do wypłaty z sum budżetowych
Dział 400 Rozdział 40002 § 4260 Poz.
Data 22.04.2015

Zapłacono przelewem
Data 30.04.2015
Podpis
Renate Gawłowska

SKARBU GMINY
Główny Księgowy Aneta Kaczmarek
Kierownik Jednostki Ewa Braszkiewicz

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energia-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

URZĄD MIASTA
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT
Wpł dnia 2015-05-14
621
p. R. G. G. G.

Faktura VAT nr: 970364215/1/16/20-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

R (00) 759007731363616293

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 60638042 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-05-11

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8892878334

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1 Grupa taryfowa: C22a Rozliczenie za okres: 01/04/2015 - 30/04/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
23/04/2015 20:00				47,55	Z			0,00	kW
25/04/2015 19:30				47,52	Z			0,00	kW
25/04/2015 19:00				46,51	Z			0,00	kW
25/04/2015 21:15				46,32	Z			0,00	kW
25/04/2015 20:45				46,21	Z			0,00	kW
25/04/2015 17:45				46,13	Z			0,00	kW
24/04/2015 18:30				45,95	Z			0,00	kW
23/04/2015 20:15				45,94	Z			0,00	kW
24/04/2015 18:00				45,79	Z			0,00	kW
25/04/2015 15:45				45,38	Z			0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa		96462628	01/04/2015 30/04/2015	5.767,2320	5.859,2741	Z	40	3.682	kWh
pozaszczytowa		96462628	01/04/2015 30/04/2015	14.678,4752	14.873,1718	Z	40	7.788	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa		96462628	01/04/2015 30/04/2015	2.808,7739	2.878,3278	Z	40	2.782	kvarh
pozaszczytowa		96462628	01/04/2015 30/04/2015	7.453,5259	7.590,6561	Z	40	5.485	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa		96462628	01/04/2015 30/04/2015	103,3487	103,3520	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa		96462628	01/04/2015 30/04/2015	684,9009	684,9396	Z	40	2	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej			65	kW	23	19,12 1.242,80
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa			11.470,000	kWh	23	0,01150 131,91
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej			65	kW	23	0,87 56,55
Abonament						
Abonament			1,00	zł/mc	23	6,90 6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa			3,00	0,000	kvarh	23 0,18155 0,00
pozaszczytowa			3,00	2,000	kvarh	23 0,18155 1,09

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie
Strona 1 z 2

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,76					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,4986	3.682,000	kWh	23	0,18155	333,30
rozliczeniowy tg fi	0,70					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,4002	7.788,000	kWh	23	0,18155	565,85
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		7.788,000	kWh	23	0,15450	1.203,25
szczytowa		3.682,000	kWh	23	0,21950	808,20

Należność: 4.349,85

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.349,85	23	1.000,47	5.350,32

Kwota do zapłaty

5.350,32

Termin płatności: 29/05/2015

Słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 32/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/05/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
celowym, gospodarczym i legalnym
i dotyczy... 20 kwota refundacji energii elektrycznej...
Dobles

data 18.05.2015

podpis pracownika: KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Magdalena Korpolak-KomorowskaZatwierdzono pod względem
merytorycznymData 19.05.2015
Podpis KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Magdalena Korpolak-KomorowskaZatwierdzono pod względem
formalno-rachunkowymData 20.05.2015
Podpis SKARBNIA
ds. księgowości budżetowej
Renata Gawłowska

Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data 28.05.2015
Podpis SKARBNIA
ds. księgowości budżetowej
Renata Gawłowska

Renata Gawłowska

Ujęć w miesiącu 05/2015

401-1-5-1	201/1	4349,85
225-1-2-23	201/1	1000,47

18.05.2015
dataSKARBNIA
ds. księgowości budżetowejpodpis
Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sume zł 5350,32

Słownie zł pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 32/100

Do wypłaty z sum budżetowych

Dział 400..... Rozdział 40002... § 4260 Poz.....

Data 20.05.2015

SKARBNIA GMINY

Główny księgowy
Aneta KaczmarekWzrost
Ewidencja księgowościProsimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.plTelefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



Wystawiono Toruń, dnia 31/05/2015
Miesiąc sprzedaży: 05/2015

02. 406/2015

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SPRZEDAŻ
Wpł 2015-06-11
29.05.2015
704
1306

Faktura VAT nr: 970364215/1/17/21-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334



TORUŃ
IC 63400229 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-06-09

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1 Grupa taryfowa: C22a Rozliczenie za okres: 01/05/2015 - 31/05/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary	
Wskaźnik mocy maksymalnej										
moc umowna								85	kW	
Wskazania 10PMax										
Suma 10 przekroczeń								0	kW	
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym										
29/05/2015 19:45						50,11	Z	0,00	kW	
29/05/2015 20:15						49,41	Z	0,00	kW	
31/05/2015 20:30						49,33	Z	0,00	kW	
29/05/2015 21:15						49,14	Z	0,00	kW	
29/05/2015 19:00						48,90	Z	0,00	kW	
31/05/2015 21:15						48,61	Z	0,00	kW	
24/05/2015 20:45						48,50	Z	0,00	kW	
18/05/2015 20:15						48,34	Z	0,00	kW	
29/05/2015 18:00						48,06	Z	0,00	kW	
18/05/2015 19:15						48,02	Z	0,00	kW	
Energia czynna										
szczytowa		96462628	01/05/2015	31/05/2015	5.859,2741	5.945,5501	Z	40	3.451	kWh
pozaszczytowa		96462628	01/05/2015	31/05/2015	14.873,1718	15.184,8794	Z	40	12.468	kWh
Energia bierna indukcyjna										
szczytowa		96462628	01/05/2015	31/05/2015	2.878,3278	2.934,7541	Z	40	2.257	kvarh
pozaszczytowa		96462628	01/05/2015	31/05/2015	7.590,6561	7.795,5872	Z	40	8.197	kvarh
Energia bierna pojemnościowa										
szczytowa		96462628	01/05/2015	31/05/2015	103,3520	103,3549	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa		96462628	01/05/2015	31/05/2015	684,9396	684,9949	Z	40	2	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]		
Składnik stały stawki sieciowej								
Składnik stały stawki sieciowej			85	kW	23	1.625,20		
Stawka jakościowa								
Stawka jakościowa			15.919,000	kWh	23	183,07		
Stawka opłaty przejściowej								
Stawka opłaty przejściowej			85	kW	23	73,95		
Abonament								
Abonament			1,00	zł/mc	23	6,90		
Energia bierna pojemnościowa								
szczytowa			3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa			3,00	2,000	kvarh	23	0,18155	1,09

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie
Strona 1 z 2



Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,65					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,3222	3.451,000	kWh	23	0,18155	201,87
rozliczeniowy tg fi	0,66					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,3375	12.468,000	kWh	23	0,18155	763,95
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		12.468,000	kWh	23	0,15450	1.926,31
szczytowa		3.451,000	kWh	23	0,21950	757,49

Należność: 5.539,83

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
5.539,83	23	1.274,16	6.813,99

Kwota do zapłaty

6.813,99

Termin płatności: 29/06/2015

Słownie: sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych 99/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/06/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Ująć w miesiącu 06/2015
 Dekret

Wydatek jest uzasadniony pod względem:

cechowym gospodarczym i legalnym,

i dotyczy 20 dentarów energii

elastyczny w Hydroenergie

Dyktando

data 17.06.2015

podpis pracownika: KIEROWNIK

REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
merytorycznymData 17.06.2015 KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Podpis Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem
formalno-rachunkowymData 18.06.2015 SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Podpis Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem

Data 16.06.2015 SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Podpis Renata Gawłowska

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	5539,83
225-1-2-23	201/1	1274,16

18.06.2015
dataSPECJALISTA
ds. księgowości budżetowejRenata Gawłowska
podpis

Zatwierdzono na sumę zł 6813,99

Słownie zł sześć tysięcy osiemset trzynaście

99/100

Lp wyp. z sumy budżetowych

Dział 400 Rozdział 4002 4260 poz.

Data 18.06.2015

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Jolanta Kwiatkowska

Kierownik Jednostki
Ewa Braszkievicz

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKRETARIAT
Wpt 2015-07-13
dnia 963
Ilość za... r. Podp...



TORUŃ
IC 66209563
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-07-09
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Grupa taryfowa: C22a

Rozliczenie za okres: 01/06/2015 - 30/06/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
-------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---	--------	---------	-------------

Wskaźnik mocy maksymalnej

moc umowna 85 kW

Wskazania 10PMax

Suma 10 przekroczeń 0 kW

Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym

05/06/2015 22:30					65,04	Z		0,00	kW
02/06/2015 20:45					56,98	Z		0,00	kW
02/06/2015 21:15					56,30	Z		0,00	kW
02/06/2015 20:00					54,37	Z		0,00	kW
01/06/2015 20:15					50,70	Z		0,00	kW
01/06/2015 20:00					49,49	Z		0,00	kW
02/06/2015 18:30					49,46	Z		0,00	kW
02/06/2015 17:45					48,70	Z		0,00	kW
06/06/2015 21:00					48,50	Z		0,00	kW
01/06/2015 18:30					48,42	Z		0,00	kW

Energia czynna

szczytowa	96462628	01/06/2015	30/06/2015	5.945,5501	6.030,8083	Z	40	3.410	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/06/2015	30/06/2015	15.184,8794	15.527,1101	Z	40	13.689	kWh

Energia bierna indukcyjna

szczytowa	96462628	01/06/2015	30/06/2015	2.934,7541	2.978,6863	Z	40	1.757	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/06/2015	30/06/2015	7.795,5872	7.974,3239	Z	40	7.149	kvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczytowa	96462628	01/06/2015	30/06/2015	103,3549	103,3552	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/06/2015	30/06/2015	684,9949	685,0003	Z	40	0	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena Jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
-------------------------	--------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Składnik stały stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej 85 kW 23 19,12 1.625,20

Stawka jakościowa

Stawka jakościowa 17.099,000 kWh 23 0,01150 196,64

Stawka opłaty przejściowej

Stawka opłaty przejściowej 85 kW 23 0,87 73,95

Abonament

Abonament 1,00 zł/mc 23 6,90 6,90

Energia bierna pojemnościowa

szczytowa 3,00 0,000 kvarh 23 0,18155 0,00

pozaszczytowa 3,00 0,000 kvarh 23 0,18155 0,00

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,52					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,1395	3.410,000	kWh	23	0,18155	86,36
rozliczeniowy tg fi	0,52					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,1395	13.689,000	kWh	23	0,18155	346,69
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		13.689,000	kWh	23	0,15450	2.114,95
szczytowa		3.410,000	kWh	23	0,21950	748,50

Należność: 5.199,19

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

art. 4 ust. 0

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
5.199,19	23	1.195,81	6.395,00

Kwota do zapłaty

6.395,00

Termin płatności: 29/07/2015

Słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 0/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/07/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Ująć w miesiącu 07/2015
 Dekret

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy...

emni... elulny... mychobowis

data 16.07.2015
 podpis pracownika: *[Signature]*
 KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Masłowska Kornaluk-Komorowska

Wn	Ma	Kwota
601-1-5-1	201/1	5199,19
225-1-2-23	201/1	1195,81

17.07.2015 data
 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej
[Signature] podpis
Renata Gowlowska

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 16.07.2015
 Podpis *[Signature]*

KIEROWNIK REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 17.07.2015
 Podpis *[Signature]*

RENATA GOWLÓWSKA
 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

Zatwierdzono na sumę zł 6395,00

Słownie zł sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł
 pięć m

z wypłaty z sum budżetowych

Data 17.07.2015

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Główny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Włocławek
[Signature]
 Kierownik Jednostki
 Sekretarz Gminy

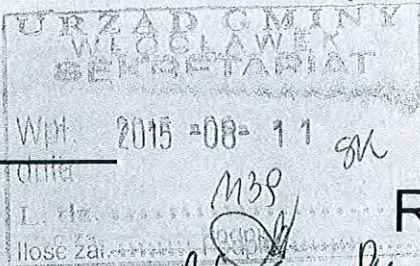
Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991. Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energia-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



102.10.17/2015
Wystawiono Toruń, dnia 31/07/2015
Miesiąc sprzedaży: 07/2015

Faktura VAT nr: 970364215/1/19/23-R
Oryginał



TORUŃ
IC 68218151
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-08-07
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
- 87-800 Włocławek

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1 Grupa taryfowa: C22a Rozliczenie za okres: 01/07/2015 - 31/07/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								85	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
02/07/2015 21:15					45,14	Z		0,00	kW
16/07/2015 20:30					43,57	Z		0,00	kW
16/07/2015 20:00					42,91	Z		0,00	kW
17/07/2015 20:30					41,97	Z		0,00	kW
05/07/2015 20:30					41,82	Z		0,00	kW
05/07/2015 21:15					41,36	Z		0,00	kW
16/07/2015 21:30					41,28	Z		0,00	kW
16/07/2015 23:45					41,14	Z		0,00	kW
20/07/2015 00:45					40,64	Z		0,00	kW
16/07/2015 19:00					40,02	Z		0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/07/2015	31/07/2015	6.030,8083	6.111,6052	Z	40	3.232	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/07/2015	31/07/2015	15.527,1101	15.853,9652	Z	40	13.074	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/07/2015	31/07/2015	2.978,6863	3.019,4631	Z	40	1.631	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/07/2015	31/07/2015	7.974,3239	8.142,3580	Z	40	6.721	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/07/2015	31/07/2015	103,3552	103,3552	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/07/2015	31/07/2015	685,0003	685,0012	Z	40	0	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		85	kW	23	19,12	1.625,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		16.306,000	kWh	23	0,01150	187,52
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		85	kW	23	0,87	73,95
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,50					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,1143	3.232,000	kWh	23	0,18155	67,07
rozliczeniowy tg fi	0,51					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,1269	13.074,000	kWh	23	0,18155	301,21
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		13.074,000	kWh	23	0,15450	2.019,93
szczytowa		3.232,000	kWh	23	0,21950	709,42

Należność: 4.991,20

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.991,20	23	1.147,98	6.139,18

art. ust.

Kwota do zapłaty

6.139,18

Termin płatności: 27/08/2015

Słownie: sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 18/100

Faktura płatna przelewem do dnia 27/08/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Ująć w miesiącu 08/2015

Dekret

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy 20.08.2015 r. emisyjnie, elektryczna energia - 18.08.2015

Wn	Ma	Kwota
408-1-5-1	201/1	4991,20
225-1-2-23	201/1	1147,98

data 18.08.2015

podpis pracownika:

KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

19.08.2015
data

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej
Renata Gawłowska

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 18.08.2015

KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Magdalena Korpolak-Komorowska

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 19.08.2015

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 6139,18

Słownie zł sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 18/100

Do wypłaty z sumy budżetowych 40002

Dział 200 Rozdział 9005 § 42.6.0 Poz. 9005

Data 19.08.2015

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

Wojt

Kierownik Jednostki
Ewa Braszkiewicz

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



2015.12.18/2015
Wystawiono Toruń, dnia 31/08/2015
Miesiąc sprzedaży: 08/2015

Faktura VAT nr: 970364215/1/20/24-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKCYJA Ciepłota
Wpł dnia 2015-09-11
L. dz. 1348
Ilość za: 1348
R
00) 759007731439738232
TORUŃ
IC 71122724
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-09-08
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA

Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1 Grupa taryfowa: C22a Rozliczenie za okres: 01/08/2015 - 31/08/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								85	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
04/08/2015 20:45					43,23	Z		0,00	kW
11/08/2015 21:00					43,10	Z		0,00	kW
07/08/2015 16:15					42,43	Z		0,00	kW
09/08/2015 06:30					42,35	Z		0,00	kW
11/08/2015 21:15					41,89	Z		0,00	kW
06/08/2015 21:00					41,65	Z		0,00	kW
06/08/2015 21:15					41,38	Z		0,00	kW
09/08/2015 16:30					40,50	Z		0,00	kW
07/08/2015 05:45					40,40	Z		0,00	kW
04/08/2015 21:15					40,32	Z		0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/08/2015	31/08/2015	6.111,6052	6.205,6158	Z	40	3.760	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/08/2015	31/08/2015	15.853,9652	16.250,5781	Z	40	15.865	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/08/2015	31/08/2015	3.019,4631	3.066,5310	Z	40	1.883	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/08/2015	31/08/2015	8.142,3580	8.348,1053	Z	40	8.230	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/08/2015	31/08/2015	103,3552	103,3552	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/08/2015	31/08/2015	685,0012	685,0099	Z	40	0	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		85	kW	23	19,12	1.625,20
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		19.625,000	kWh	23	0,01150	225,69
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		85	kW	23	0,87	73,95
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,50					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,1143	3.760,000	kWh	23	0,18155	78,02
rozliczeniowy tg fi	0,52					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,1395	15.865,000	kWh	23	0,18155	401,80
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		15.865,000	kWh	23	0,15450	2.451,14
szczytowa		3.760,000	kWh	23	0,21950	825,32

Należność: 5.688,02

Zapłacono przelewem
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis: *Renata Gawłowska*

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
5.688,02	23	1.308,24	6.996,26

Kwota do zapłaty

6.996,26

Termin płatności: 28/09/2015

Słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 26/100

Faktura płatna przelewem do dnia 28/09/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *zuzycia energii elektrycznej*
w hydrofarmie Depbie

Ująć w miesiącu *09/2015*
 Dekret

data *18.09.2015* p.o. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Aneta Kręcicka

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	5688,02
425-1-2-23	201/1	1308,24

18.09.2015 data
 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej
Renata Gawłowska podpis

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 p.o. KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Aneta Kręcicka

Zatwierdzono na sumę zł *6996,26*
 Słownie zł *sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 26/100*

Zapłacono przelewem
 ds. księgowości budżetowej
 Podpis: *Renata Gawłowska*

Do wypłaty z sum *budżetowych*
 Dział *400* Rozdział *4002* § *460* Poz.
 Data *18.09.2015*

Zakup-usługa nie podlega
 ustawie o zamówieniach
 publicznych.

art. *67* ust. *1*

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy/zmarok

Wójt

Ewa Kiepusik-Jedyniec

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



Wystawiono Toruń, dnia 30/09/2015
Miesiąc sprzedaży: 09/2015

Faktura VAT nr: 970364215/1/21/25-R
Oryginał

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334



TORUŃ
IC 73660767 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-10-09
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Grupa taryfowa: C22a

Rozliczenie za okres: 01/09/2015 - 30/09/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
08/09/2015 12:15					37,36	Z		0,00	kW
26/09/2015 10:15					36,85	Z		0,00	kW
06/09/2015 10:00					36,37	Z		0,00	kW
05/09/2015 09:30					35,52	Z		0,00	kW
26/09/2015 09:45					35,36	Z		0,00	kW
01/09/2015 06:30					35,26	Z		0,00	kW
01/09/2015 19:45					34,85	Z		0,00	kW
01/09/2015 20:15					34,61	Z		0,00	kW
06/09/2015 08:00					34,18	Z		0,00	kW
06/09/2015 08:45					34,02	Z		0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/09/2015	30/09/2015	6.205,6158	6.291,1543	Z	40	3.422	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/09/2015	30/09/2015	16.250,5781	16.476,7486	Z	40	9.047	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/09/2015	30/09/2015	3.066,5310	3.108,8131	Z	40	1.691	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/09/2015	30/09/2015	8.348,1053	8.461,0339	Z	40	4.517	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/09/2015	30/09/2015	103,3552	103,3558	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/09/2015	30/09/2015	685,0099	685,0247	Z	40	1	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		65	kW	23	19,12	1.242,80
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		12.469,000	kWh	23	0,01150	143,39
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		65	kW	23	0,87	56,55
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa	3,00	1,000	kvarh	23	0,18155	0,54

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,49					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,1017	3.422,000	kWh	23	0,18155	63,18
rozliczeniowy tg fi	0,50					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,1143	9.047,000	kWh	23	0,18155	187,74
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		9.047,000	kWh	23	0,15450	1.397,76
szczytowa		3.422,000	kWh	23	0,21950	751,13

Należność: 3.849,99

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.849,99	23	885,50	4.735,49

Kwota do zapłaty

4.735,49

Termin płatności: 29/10/2015

Słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 49/100

Faktura płatna przelewem do dnia 29/10/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem: celowym, gospodarczym i legalnym i dotyczy zużycia energii elektrycznej w SUW Pełonie

Ująć w miesiącu 10/2015
 Dekret

data 20.10.2015
 podpis p.o. kierownika
 KIEROWNIKA
 REPERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Wn	Ma	Kwota
401-2-5-1	201/1	3849,99
125-1-2-23	201/1	885,50

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 20.10.2015
 p.o. KIEROWNIKA
 REPERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 21.10.2015
 ds. księgowości budżetowej
 SPECJALISTA

Podpis Renata Gawłowska

SPECJALISTA
 ds. księgowości budżetowej

21.10.2015
 data

Renata Gawłowska
 podpis

Zatwierdzono na sumę zł 4735,49

Słownie zł cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 49/100

Dotyczy budżetowych

Dotyczy kwoty 4002 zł 60 Poz.

Data 21.10.2015

SKARBNIK GMINY

Aneta Kręcicka

Ewa Brażkiewicz
 Kierownik Jednostki

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SEKCYJA MIAR

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Wpł. dnia 2015 -11- 16
L. dz. 1723 GK
Ilość zal. Po opł. Ok



TORUŃ
IC 76491338 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-11-12
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

F

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA

Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1 Grupa taryfowa: C22a Rozliczenie za okres: 01/10/2015 - 31/10/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
03/10/2015 07:00						33,86	Z	0,00	kW
03/10/2015 07:45						35,97	Z	0,00	kW
03/10/2015 08:45						35,68	Z	0,00	kW
04/10/2015 09:00						35,79	Z	0,00	kW
09/10/2015 21:00						34,30	Z	0,00	kW
09/10/2015 21:15						38,86	Z	0,00	kW
15/10/2015 10:00						34,00	Z	0,00	kW
16/10/2015 10:15						34,24	Z	0,00	kW
21/10/2015 09:30						33,95	Z	0,00	kW
28/10/2015 10:15						32,75	Z	0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/10/2015	31/10/2015	6.291,1543	6.393,2529	Z	40	4.084	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/10/2015	31/10/2015	16.476,7486	16.661,0527	Z	40	7.372	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/10/2015	31/10/2015	3.108,8131	3.158,8896	Z	40	2.003	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/10/2015	31/10/2015	8.461,0339	8.549,0714	Z	40	3.522	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/10/2015	31/10/2015	103,3558	103,3576	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/10/2015	31/10/2015	685,0247	685,0397	Z	40	1	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]		
Składnik stały stawki sieciowej								
Składnik stały stawki sieciowej			65	kW	23	1,242,80		
Stawka jakościowa								
Stawka jakościowa			11.456,000	kWh	23	131,74		
Stawka opłaty przejściowej								
Stawka opłaty przejściowej			65	kW	23	56,55		
Abonament								
Abonament			1,00	zł/mc	23	6,90		
Energia bierna pojemnościowa								
szczytowa			3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa			3,00	1,000	kvarh	23	0,18155	0,54

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,49					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,1017	4.084,000	kWh	23	0,18155	75,41
rozliczeniowy tg fi	0,48					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,0897	7.372,000	kWh	23	0,18155	120,05
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		7.372,000	kWh	23	0,15450	1.138,97
szczytowa		4.084,000	kWh	23	0,21950	896,44

Należność: 3.669,40

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.669,40	23	843,96	4.513,36

Kwota do zapłaty

4.513,36

Termin płatności: 30/11/2015

Słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 36/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/11/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy opłaty za energię elektryczną - hydrofonne
Pr. 6102

Ująć w miesiącu 11/2015
 Dekret

data 23.11.2015
 podpis prokuratora
MŁODSZY REFERENT
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA
Katarzyna Knaśiak

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	5669,40
225-1-2-13	201/1	843,96

Zatwierdzono pod względem
MŁODSZY REFERENT
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA
 Data 24.11.2015
 Podpis Katarzyna Knaśiak

24.11.2015 data
[Podpis] podpis

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
SPRZĄDZALISTA
 ds. księgowości budżetowej
 Data 24.11.2015
 Podpis [Podpis]
Renata Gawłowska

Zatwierdzono na sumę zł 4513,36
 Słownie zł cztery tysiące pięćset trzydzieści
36/100
 Do wydatku z sumy budżetowej
 Dział 400 Rozdział 4002 Poz. 4260
 Data 24.11.2015

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Aneta Kuczmarska
 Główny Księgowy

Wyójt
[Podpis]
 Krzysztof Krawczyk

Zapłacono przelewem
 Data 24.11.2015
 Podpis [Podpis]
Gawłowska

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



02.1665/2015
 Wystawiono Toruń, dnia 30/11/2015
 Miesiąc sprzedaży: 11/2015

URZĄD GMINY
 WŁOCŁAWEK

Faktura VAT nr: 970364215/1/23/27-R
 Oryginał

Wpł. dnia 2015-12-14
 1883
 L. dz.
 Ilość zal. Podpis: [Signature]

R
 (00) 759007731479573954

TORUŃ
 IC 79698658 Nr klienta: 970364215
 Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-12-10
 GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek

F

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
 ul. Królewiecka 7
 87-800 Włocławek
 NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
 Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
 Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1 Grupa taryfowa: C22a Rozliczenie za okres: 01/11/2015 - 30/11/2015
 Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
04/11/2015 07:45					30,96	Z		0,00	kW
14/11/2015 09:15					31,68	Z		0,00	kW
14/11/2015 12:30					31,33	Z		0,00	kW
14/11/2015 13:15					34,06	Z		0,00	kW
17/11/2015 10:15					34,03	Z		0,00	kW
17/11/2015 12:30					33,52	Z		0,00	kW
17/11/2015 13:15					32,22	Z		0,00	kW
25/11/2015 17:45					31,34	Z		0,00	kW
26/11/2015 09:45					31,68	Z		0,00	kW
26/11/2015 10:30					32,62	Z		0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	6.393,2529	6.507,0353	Z	40	4.551	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	16.661,0527	16.790,1700	Z	40	5.165	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	3.158,8896	3.213,6219	Z	40	2.189	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	8.549,0714	8.607,9417	Z	40	2.355	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	103,3576	103,3620	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	685,0397	685,0516	Z	40	0	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		65	kW	23	19,12	1.242,80
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		9.716,000	kWh	23	0,01150	111,73
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		65	kW	23	0,87	56,55
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie
 Strona 1 z 2



0002 1246 79698658 2

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość	Jedn. miar.	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,48					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,0897	4.551,000	kWh	23	0,18155	74,11
rozliczeniowy tg fi	0,46					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,0660	5.165,000	kWh	23	0,18155	61,89
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		5.165,000	kWh	23	0,15450	797,99
szczytowa		4.551,000	kWh	23	0,21950	998,94

Należność: 3.350,91

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.350,91	23	770,71	4.121,62

Kwota do zapłaty

4.121,62

Termin płatności: 30/12/2015

Słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złoty 62/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/12/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Ująć w miesiącu 12/2015
 Dekret

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy *dysfunkcyjnej energii elektrycznej* SUW Dekret

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	3350,91
225-1-2-23	201/1	770,71

Data 22.12.2015
 podpis **ANETA KRĘCICKA**
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

.....
 SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

Aneta Kręcicka

23.12.2015 data

.....
 podpis **Renata Gawłowska**

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 22.12.2015
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zatwierdzono na sumę zł 4121,62

Słownie cztery tysiące sto dwadzieścia jeden 62/100

Aneta Kręcicka
 Zatwierdzono pod względem formalno-radiowym

Do wydatku budżetowych

Data 23.12.2015
 Podpis **SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej**

.....
 600 4002 4260 Poz.

Renata Gawłowska

Data 23.12.2015
SKARBNIK GMINY

Zapłacono przelewem
 Data 19.12.2015
 Podpis **SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej**

.....
 Aneta Kuchmarek
 Główny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Włocławek

 Kierownik Jednostki
 Sekretarz Gminy

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404



Wystawiono Toruń, dnia 30/11/2015
Miesiąc sprzedaży: 11/2015

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK

Faktura VAT nr: 970364215/1/23/27-R
Oryginał

Wpł. 2015 - 12 - 14
dnia 1883
L. dz.
Ilość zal. Podpis



(00) 759007731479573954

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TORUŃ
IC 79698658 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-12-10
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1 Grupa taryfowa: C22a Rozliczenie za okres: 01/11/2015 - 30/11/2015
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
-------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---	--------	---------	-------------

Wskaźnik mocy maksymalnej

moc umowna 65 kW

Wskazania 10PMax

Suma 10 przekroczeń 0 kW

Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym

04/11/2015 07:45					30,96	Z		0,00	kWh
14/11/2015 09:15					31,68	Z		0,00	kWh
14/11/2015 12:30					31,33	Z		0,00	kWh
14/11/2015 13:15					34,06	Z		0,00	kWh
17/11/2015 10:15					34,03	Z		0,00	kWh
17/11/2015 12:30					33,52	Z		0,00	kWh
17/11/2015 13:15					32,22	Z		0,00	kWh
25/11/2015 17:45					31,34	Z		0,00	kWh
26/11/2015 09:45					31,68	Z		0,00	kWh
26/11/2015 10:30					32,62	Z		0,00	kWh

Energia czynna

szczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	6.393,2529	6.507,0353	Z	40	4.551	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	16.661,0527	16.790,1700	Z	40	5.165	kWh

Energia bierna indukcyjna

szczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	3.158,8896	3.213,6219	Z	40	2.189	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	8.549,0714	8.607,9417	Z	40	2.355	kvarh

Energia bierna pojemnościowa

szczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	103,3576	103,3620	Z	40	0	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/11/2015	30/11/2015	685,0397	685,0516	Z	40	0	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
-------------------------	--------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Składnik stały stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej 65 kW 23 19,12 1.242,80

Stawka jakościowa

Stawka jakościowa 9.716,000 kWh 23 0,01150 111,73

Stawka opłaty przejściowej

Stawka opłaty przejściowej 65 kW 23 0,87 56,55

Abonament

Abonament 1,00 zł/mc 23 6,90 6,90

Energia bierna pojemnościowa

szczytowa 3,00 0,000 kvarh 23 0,18155 0,00

pozaszczytowa 3,00 0,000 kvarh 23 0,18155 0,00

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie



0002 1246 76000000 2

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość	Jedn. miar.	Stawka VAT [%]	Cena jeon. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,48					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,0897	4.551,000	kWh	23	0,18155	74,11
rozliczeniowy tg fi	0,46					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,0660	5.165,000	kWh	23	0,18155	61,89
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		5.165,000	kWh	23	0,15450	797,99
szczytowa		4.551,000	kWh	23	0,21950	998,94

Należność: 3.350,91

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.350,91	23	770,71	4.121,62

Kwota do zapłaty

4.121,62

Termin płatności: 30/12/2015

Słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złoty 62/100

Faktura płatna przelewem do dnia 30/12/2015 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Ująć w miesiącu 12/2015
 Dekret

Wydatek jest uzasadniony pod względem:
 celowym, gospodarczym i legalnym
 i dotyczy dystrybucji energii
 elektrycznej SUW Dabive

Wa	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	3350,91
225-1-2-23	201/1	770,71

Data 22.12.2015
 podpis KIEROWNIKA
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

.....
 ds. księgowości budżetowej

Aneta Kręcicka

23.12.2015
 data

.....
 podpis

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 Data 22.12.2015
 REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zatwierdzono na sumę zł 4121,62

.....
 słownie cztery tysiące sto dwadzieścia
 jeden 62/100

Zatwierdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 Data 23.12.2015
 Podpis ds. księgowości budżetowej

Do wydatku
 400
 40002 4260
 Poz.

Renata Gawłowska

Data 23.12.2015
 SKARBNIK GMINY

Z up. Wójta Gminy Włocławek

 Kierownik Jednostki
 Sekretarz Gminy

.....
 Aneta Kucmarek
 Główny Księgowy

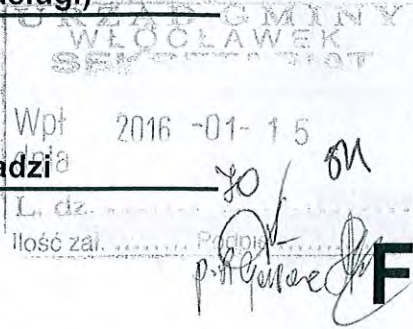
Zapłacono przelewem
 Data 19.12.2015
 Podpis ds. księgowości budżetowej

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze.
 Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991.
 Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90



TORUŃ
IC 81040089 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2016-01-12
GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Obsługę Odbiorcy prowadzi

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA

Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Grupa taryfowa: C22a

Rozliczenie za okres: 01/12/2015 - 31/12/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
01/12/2015 17:45						31,60	Z	0,00	kW
05/12/2015 16:30						31,50	Z	0,00	kW
05/12/2015 17:45						32,13	Z	0,00	kW
12/12/2015 16:30						31,90	Z	0,00	kW
13/12/2015 12:00						34,75	Z	0,00	kW
13/12/2015 13:00						34,08	Z	0,00	kW
17/12/2015 07:00						33,02	Z	0,00	kW
17/12/2015 07:45						32,24	Z	0,00	kW
17/12/2015 09:00						31,25	Z	0,00	kW
22/12/2015 18:30						31,15	Z	0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa		96462628	01/12/2015	31/12/2015	6.507,0353	6.626,0011	Z	40	4.759 kWh
pozaszczytowa		96462628	01/12/2015	31/12/2015	16.790,1700	16.928,0783	Z	40	5.516 kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa		96462628	01/12/2015	31/12/2015	3.213,6219	3.271,4575	Z	40	2.313 kvarh
pozaszczytowa		96462628	01/12/2015	31/12/2015	8.607,9417	8.671,6909	Z	40	2.550 kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa		96462628	01/12/2015	31/12/2015	103,3620	103,3643	Z	40	0 kvarh
pozaszczytowa		96462628	01/12/2015	31/12/2015	685,0516	685,0622	Z	40	0 kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		65	kW	23	19,12	1.242,80
Składnik zmienny stawki sieciowej						
szczytowa		4.759,000	kWh	23	0,21950	1.044,60
pozaszczytowa		5.516,000	kWh	23	0,15450	852,22
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		10.275,000	kWh	23	0,01150	118,16
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		65	kW	23	0,87	56,55
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
pozaszczytowa	3,00	0,000	kvarh	23	0,18155	0,00
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,49					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,1017	4.759,000	kWh	23	0,18155	87,87
rozliczeniowy tg fi	0,46					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,0660	5.516,000	kWh	23	0,18155	66,09

Należność: 3.475,19

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
3.475,19	23	799,29	4.274,48

Kwota do zapłaty

4.274,48

Termin płatności: 02/02/2016

Słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 48/100

Faktura płatna przelewem do dnia 02/02/2016 na konto:
Pekao SA 37 1240 6957 6171 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Wydatek jest uzasadniony pod względem: celowym, gospodarczym i legalnym, i dotyczy *zużycia energii elektrycznej w instalacji hydrotermicznej Dębice*

data
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Renata Gawłowska
Aneta Kręcicka

Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 26.01.2016
ds. księgowości budżetowej
Podpis

Renata Gawłowska

Zapłacono przelewem
ds. księgowości budżetowej

Data 01.02.2016
Podpis

Renata Gawłowska

Prosimy o regulowanie należności na konto bankowe wskazane każdorazowo na fakturze. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasza infolinia: 801-404-404. Pogotowie energetyczne: 991. Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.energa-operator.pl

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
801 404 404

Ująć w miesiącu 12/2015
Czwet

	Ma	kwiecień
401-1-5-1	201/1	8425,19
425-1-2-23	201/1	499,29

26.01.2016
data

SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej

Renata Gawłowska
podpis

Zatwierdzono na sumę zł 4274,48

Słownie zł cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 48/100

Do wypłaty budżetowej

Data 26.01.2016

Podpis

Data 26.01.2016

KIEROWNIK GMINY

Aneta Kręcicka
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki
LWA Brażkiewicz



Wystawiono Toruń, dnia 31/01/2015
Miesiąc sprzedaży: 01/2015

Faktura VAT nr: 970364215/1/13/17-R
Oryginał

Wpł dnia 2015-02-13
172
R
p.d. Jan em



(00) 759007731269491147

TORUŃ
IC 50058548 Nr klienta: 970364215
Nadano w UP Brodnica 1, dnia: 2015-02-10

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

F

Sprzedawca (dostawca usługi)

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90

Obsługę Odbiorcy prowadzi

Dział Obsługi Umów Dystrybucyjnych
umowy.dystrybucyjne@energa.pl

Nabywca

GMINA WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
NIP 8882878334

Rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji

Punkt poboru: HYDROFORNIA
Adres: Dębice Dębice / 87-853 Kruszyn
Układ pomiarowy: Dębice / 87-853 Dębice

Nr ewidencyjny punktu poboru: 1
Numer PPE: PL 0037 9300 3387 0133

Grupa taryfowa: C22a

Rozliczenie za okres: 01/01/2015 - 31/01/2015

Nazwa strefy pomiarowej	Numer licznika	Data odczytu poprzedniego	Data odczytu bieżącego	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	W	Mnożna	Zużycie	Jedn. miary
Wskaźnik mocy maksymalnej									
moc umowna								65	kW
Wskazania 10PMax									
Suma 10 przekroczeń								0	kW
Zestawienie mocy maksymalnych w okresie rozliczeniowym									
24/01/2015 06:30					45,73	Z		0,00	kW
11/01/2015 10:15					39,65	Z		0,00	kW
12/01/2015 14:00					39,25	Z		0,00	kW
18/01/2015 10:30					39,04	Z		0,00	kW
31/01/2015 12:00					38,96	Z		0,00	kW
11/01/2015 11:30					38,82	Z		0,00	kW
24/01/2015 14:30					38,80	Z		0,00	kW
22/01/2015 10:00					38,62	Z		0,00	kW
11/01/2015 09:45					38,59	Z		0,00	kW
20/01/2015 15:15					38,56	Z		0,00	kW
Energia czynna									
szczytowa	96462628	01/01/2015	31/01/2015	5.466,8229	5.575,9362	Z	40	4.365	kWh
pozaszczytowa	96462628	01/01/2015	31/01/2015	14.215,5605	14.372,7173	Z	40	6.286	kWh
Energia bierna indukcyjna									
szczytowa	96462628	01/01/2015	31/01/2015	2.592,2945	2.669,9494	Z	40	3.106	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/01/2015	31/01/2015	7.130,8448	7.240,9442	Z	40	4.404	kvarh
Energia bierna pojemnościowa									
szczytowa	96462628	01/01/2015	31/01/2015	103,3170	103,3317	Z	40	1	kvarh
pozaszczytowa	96462628	01/01/2015	31/01/2015	684,7848	684,8276	Z	40	2	kvarh

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej						
Składnik stały stawki sieciowej		65	kW	23	19,12	1.242,80
Stawka jakościowa						
Stawka jakościowa		10.651,000	kWh	23	0,01150	122,49
Stawka opłaty przejściowej						
Stawka opłaty przejściowej		65	kW	23	0,87	56,55
Abonament						
Abonament		1,00	zł/mc	23	6,90	6,90
Energia bierna pojemnościowa						
szczytowa	3,00	1,000	kvarh	23	0,18155	0,54
pozaszczytowa	3,00	2,000	kvarh	23	0,18155	1,09

Dokończenie szczegółowego rozliczenia faktury na następnej stronie

Nazwa towaru lub usługi	Współczynnik	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
Energia bierna indukcyjna						
rozliczeniowy tg fi	0,71					
umowny tg fi	0,40					
szczytowa	0,4161	4.365,000	kWh	23	0,18155	329,74
rozliczeniowy tg fi	0,70					
umowny tg fi	0,40					
pozaszczytowa	0,4002	6.286,000	kWh	23	0,18155	456,72
Składnik zmienny stawki sieciowej						
pozaszczytowa		6.286,000	kWh	23	0,15450	971,19
szczytowa		4.365,000	kWh	23	0,21950	958,12

Należność: 4.146,14

Zakup-usługa nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Rozliczenie VAT

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
4.146,14	23	953,61	5.099,75

art. ust.

Kwota do zapłaty

5.099,75

Termin płatności: 27/02/2015

Słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100

Faktura płatna przelewem do dnia 27/02/2015 na konto:
Pekao SA 07 1240 6957 6919 1770 3642 1557

Dot. PPE PL0037930046951288

Ująć w miesiącu 02/2015
Dekret

Wydatek jest uzasadniony pod względem: celowym, gospodarczym i legalnym, i dotyczy *usług dystrybucyjnych wyciągów z rozliczeniem energii elektrycznej u odbiorcy SUO Dębice*

data 22.02.2015
podpis pracownika:

Wn	Ma	Kwota
401-1-5-1	201/1	4.146,14
125-1-2-23	201/1	953,61

20.02.2015
data

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Renata podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 22.02.2015

Podpis

Zatwierdzono na sumę zł 5099,75

Słownie zł pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100

Do wyn. budżetowych

400 40002 4260

20.02.2015

Zapłacono przelewem

Data 26.02.2015
Podpis

Renata Gantowska

SKARBUK GMINY

Główny Księgowy
Aneta Kaczmarek

Z up. Wójta Gminy Włocławek
Kierownik Jednostki
Sekretarz Gminy