

Zainwestujmy razem w środowisk
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jak odczytywać dane na fakturach

Katowice, 21 marzec 2018 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



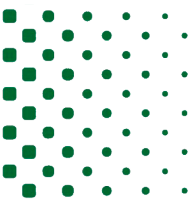
Doradztwo energetyczne



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



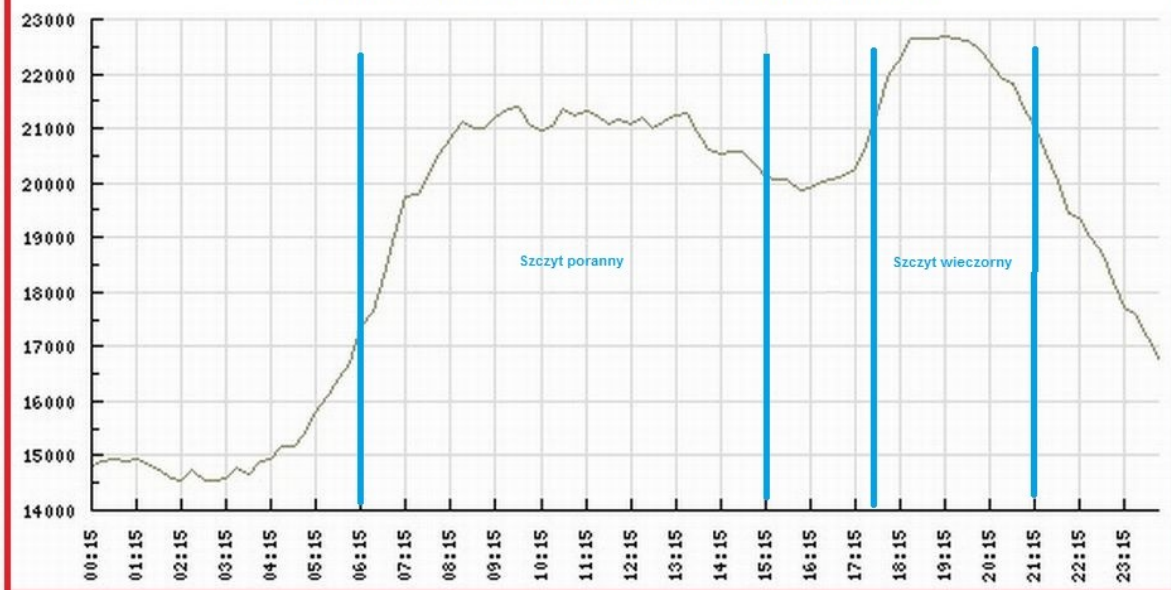


Jak prawidłowo czytać faktury za energię elektryczną na przykładzie: TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.



Profil zużycia energii elektrycznej

Typowy przebieg szczytów mocy systemu energetycznego [MW]



Polska Mapa Energetyczna



Profil zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym



Grupy taryfowe energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

- **G11** – grupa jednostrefowa (całodobowa);
- **G12 w lub n** – grupa dwustrefowa weekendowa lub niedzielna.

Strefy dzienna i nocna z rozszerzoną strefą nocną o soboty i niedziele lub nocną w niedzielę.

- **G13** – grupa trzystrefowa – dostępna w ograniczonym zakresie (oferuje ją na razie tylko kilku dystrybutorów w Polsce (wśród nich TAURON).

Strefa średnich cen – godziny 7-13.

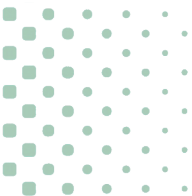
Strefa wysokich cen – godziny 19-22 (lato), 16-21 (zima).

Strefa niskich cen – godzina 13-19, 22-7 (lato), 13-16, 21-7 (zima).

- Lato – okres od 1 kwietnia do 30 września.
- Zima – okres od 1 października do 31 marca.

Składowe części faktury za energię elektryczną

- cena energii elektrycznej, czyli opłata za rzeczywiste zużycie prądu (iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 KWh, obliczany zgodnie z cennikiem sprzedawcy);
- opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do których należą:
 - ❑ Koszty stałe (niezależne od zużycia energii elektrycznej)
 - opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata przesyłowa stała.
 - ❑ Koszty zmienne (zależne od ilości zużytej energii elektrycznej)
 - opłata jakościowa, opłata przesyłowa zmienna.



Oryginał

2017001915053
Data wystawienia 20.03.2017

F

Data nadania: 2017-03-22

Sprzedawca:
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2
NIP: 631-22-41-337
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000036971
Kapitał zakładowy: 27 688 500,00 zł

Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Nabywca:
Płatnik nr 20687403

**UL. PROMIENNA 5/1
40-148 KATOWICE**

Płatnik nr 20687403
Adres korespondencyjny klienta:

**UL. PROMIENNA 5/1
40-148 KATOWICE**



123284306

Faktura VAT nr U/03/07/1466025/0360317RX

Rozliczenie - do prognozy nr U/07/1466025/3016P1 z dnia 15.03.2016, nr U/07/1466025/3116P2 z dnia 15.03.2016, nr U/07/1466025/3216P3 z dnia 15.03.2016, nr U/07/1466025/3316P4 z dnia 15.03.2016, nr U/07/1466025/3416P5 z dnia 15.03.2016, nr U/07/1466025/3517P6 z dnia 15.03.2016



Dotyczy adresu punktu poboru: UL. PROMIENNA 7, 40-148 KATOWICE

Numer ewidencyjny: 307 1466 025

Grupa taryfowa Sprzedawcy: G11

Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): G11

Zabieg (A): 25

Moc umowna (kW): 5,70

Ilość faz: 1

Rozliczenie sprzedaży za okres 11.03.2016 - 14.03.2017

Nazwa towaru lub usługi	Nr licznika	Wskazanie poprzednie		Wskazanie obecne		Mnożna/ il.m-c/ Wskaźnik	Zużycie [kWh/kW]	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]
		Data	Odczyt	Data	Odczyt				
Sprzedaż energii									
Stawka zmienna ceny całodobowa	24462531	11.03.2016	41170(I)	30.06.2016	42379(S)	1	1 209	0,27580	333,44
Stawka zmienna ceny całodobowa		30.06.2016	42379	31.12.2016	44380(S)	1	2 001	0,27580	551,88
Stawka zmienna ceny całodobowa		31.12.2016	44380	14.03.2017	45172(I)	1	792	0,27580	218,43
Stawka stała ceny		01.04.2016		31.03.2017		12		3,98000	47,76
Dystrybucja energii									
Opłata dystr. zm. całodobowa	24462531	11.03.2016	41170(I)	30.06.2016	42379(S)	1	1 209	0,15160	183,28
Opłata dystr. zm. całodobowa		30.06.2016	42379	31.12.2016	44380(S)	1	2 001	0,15160	303,35
Opłata dystr. zm. całodobowa		31.12.2016	44380	14.03.2017	45172(I)	1	792	0,15310	121,26
Opłata OZE całodobowa		30.06.2016	42379	31.12.2016	44380(S)	1,00	2 001	0,00251	5,02
Opłata OZE całodobowa		31.12.2016	44380	14.03.2017	45172(I)	1,00	792	0,00370	2,93
Opłata dystrybucyjna stała		01.04.2016		31.12.2016		9		4,57000	41,13
Opłata dystrybucyjna stała		01.01.2017		31.03.2017		3		4,47000	13,41
Opłata końcowa		01.04.2016		31.12.2016		9		3,15000	28,35
Opłata końcowa		01.01.2017		31.03.2017		3		6,50000	19,50
Opłata abonamentowa		01.04.2016		31.03.2017		12		0,40000	4,80
Razem							4 002		1 874,54

Koszt energii elektrycznej: 19 zł/miesiąc + 0,54 zł/kWh x zużycie

Dotyczy adresu punktu poboru: UL. PROMIENNA 7, 40-148 KATOWICE

Numer ewidencyjny: 307 1466 025

Grupa taryfowa Sprzedawcy: G11

Grupa taryfowa OSD (dystrybucja): G11

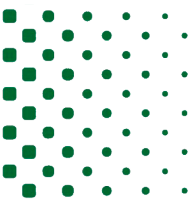
Zabieg (A): 25 Moc umowna (kW): 5,70

Ilość faz: 1

Rozliczenie sprzedaży za okres 11.03.2016 - 14.03.2017

Nazwa towaru lub usługi	Nr licznika	Wskazanie poprzednie		Wskazanie obecne		Mnożna/ il.m-c/ Wskaźnik	Zużycie [kWh/kW]	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]
		Data	Odczyt	Data	Odczyt				
Sprzedaż energii									
Stawka zmienna ceny całodobowa	24462531	11.03.2016	41170(I)	30.06.2016	42379(S)	1	1 209	0,27580	333,44
Stawka zmienna ceny całodobowa		30.06.2016	42379	31.12.2016	44380(S)	1	2 001	0,27580	551,88
Stawka zmienna ceny całodobowa		31.12.2016	44380	14.03.2017	45172(I)	1	792	0,27580	218,43
Stawka stała ceny		01.04.2016		31.03.2017		12		3,98000	47,76
Dystrybucja energii									
Opłata dystr. zm. całodobowa	24462531	11.03.2016	41170(I)	30.06.2016	42379(S)	1	1 209	0,15160	183,28
Opłata dystr. zm. całodobowa		30.06.2016	42379	31.12.2016	44380(S)	1	2 001	0,15160	303,35
Opłata dystr. zm. całodobowa		31.12.2016	44380	14.03.2017	45172(I)	1	792	0,15310	121,26
Opłata OZE całodobowa		30.06.2016	42379	31.12.2016	44380(S)	1,00	2 001	0,00251	5,02
Opłata OZE całodobowa		31.12.2016	44380	14.03.2017	45172(I)	1,00	792	0,00370	2,93
Opłata dystrybucyjna stała		01.04.2016		31.12.2016		9		4,57000	41,13
Opłata dystrybucyjna stała		01.01.2017		31.03.2017		3		4,47000	13,41
Opłata końcowa		01.04.2016		31.12.2016		9		3,15000	28,35
Opłata końcowa		01.01.2017		31.03.2017		3		6,50000	19,50
Opłata abonamentowa		01.04.2016		31.03.2017		12		0,40000	4,80
Razem							4 002		1 874,54

Koszt energii elektrycznej: 19 zł/miesiąc + 0,54 zł/kWh x zużycie



Jak czytać faktury za gaz na przykładzie faktury wystawianej przez:

PGNiG – Obrót detaliczny Sp. z o.o.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047 J
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 01IBKG4000000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³]
 Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Paliwo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96
[I] Razem sprzedaż						0,00			23	38,64
										167,98
										206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł
Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza niedługość.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

1. Numer konta:
 Jest to indywidualny numer rachunku przypisany każdemu klientowi, na który należy wpłacać opłaty za paliwo gazowe.

2. Numer klienta:
 To stały, indywidualny numer przypisany każdemu klientowi. Służy on do identyfikacji w przypadku kontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, także przez telefon.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



00001 RM F_0047 J
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 01IBKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³]
 Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współ-czynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Palivo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96
[I] Razem sprzedaż										
				wartość akcyzy[zł]	stawka VAT [%]	kwota VAT [zł]	wartość netto [zł]			wartość brutto [zł]
				0,00	23	38,64	167,98			206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
Wartość faktury brutto:			206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza niedobór.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

3. Adres punktu poboru:

Miejsce, gdzie jest dostarczane paliwo gazowe. Pod adresem punktu poboru podany jest numer gazomierza klienta.

4. Taryfa:

Na fakturze znajduje się oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą klienci są rozliczani, czyli grupy od W-1.1 do W-4.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



RM
 F_0047 J
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.** 1
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** 2
 Numer klienta: **0000000000** 2
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

3 Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6 4
 Numer gazomierza: 01IBKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³]
 Zużycie: 48 [m³]
 Wsp.konwersji: 11,199
 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współ-czynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94	
Paliwo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56	
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52	
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96	
						wartość akcyzy[zł]				0,00	
						stawka VAT [%]				23	
						kwota VAT [zł]				38,64	
						wartość netto [zł]				167,98	
						wartość brutto [zł]				206,62	
[I] Razem sprzedaż											

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
	Wartość faktury brutto:		206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł
 Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza niedobór.
 Dziękujemy za terminowe wpłaty.
Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł 10
Termin płatności: 03.11.2014 11
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

5. Wielkość zużycia:
 Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym. Od 1 sierpnia 2014 r. liczona jest w kWh zamiast m³.

6. Cena za paliwo gazowe:
 Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego. Wysokość tego składnika ustalona jest odrębnie dla każdej grupy taryfowej.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



00001 RM F_0047 J
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000**
 Numer klienta: **0000000000**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNIG: W-3.6, OSD: W-3.6
 Numer gazomierza: 01IBKG4000000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³]
 Zużycie: 48 [m³]
 Wsp.konwersji: 11,199
 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	6,97000			23	13,94
Palivo gazowe	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,11815	ZW		23	63,56
Dystrybucyjna stała	01.09.2014 31.10.2014	2,0000	mc	38,76000			23	77,52
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014 17.10.2014	538	kWh	0,02408			23	12,96
		wartość akcyzy [zł]						
		stawka VAT [%]		kwota VAT [zł]				wartość brutto [zł]
[I] Razem sprzedaż		0,00	23	38,64				167,98

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
Wartość faktury brutto:			206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł

Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza niedobór.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

7. Abonament:

Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy. W opłacie tej zawarte są koszty związane z handlową obsługą odbiorców polegającą m.in. na wystawianiu i dostarczaniu faktur, obliczaniu i pobieraniu należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń.

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 148 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-60-82



00001 RM F_0047 J
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
 Numer konta: **64 1030 1944 7356 1020 5730 0000** 1
 Numer klienta: **0000000000** 2
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

3 Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 0000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6 4
 Numer gazomierza: 01IBKG40000000000
 Odczyt poprzedni: na dzień 11.08.2014 2948 [m³]
 Odczyt bieżący: Rzeczywisty na dzień 17.10.2014 2996 [m³] Zużycie: 48 [m³]
 Zużycie razem: 48 [m³] Wsp.konwersji: 11,199 Zużycie razem: 538 [kWh]

Oplaty	za okres	od	do	ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy[zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]
Abonamentowa		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94
Paliwo gazowe		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56
Dystrybucyjna stała		01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52
Dystrybucyjna zmienna		12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96
				wartość akcyzy[zł]						
				stawka VAT [%]		kwota VAT [zł]				wartość brutto [zł]
[I] Razem sprzedaż				0,00	23	38,64				167,98

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62
Wartość faktury brutto:			206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł
 Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.
 Dziękujemy za terminowe wpłaty.
Wyliczenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł 10
Termin płatności: 03.11.2014 11
 *Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par.1 k.c.)
Forma płatności: Gotówka/Przelew

8. Opłata dystrybucyjna stała:

Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy. Wynika z kosztów eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów.

9. Opłata dystrybucyjna zmienna:

Opłata za dostarczenie paliwa gazowego do klientów w określonych ilościach i o właściwych parametrach jakościowych naliczana proporcjonalnie do zużycia.

Faktura VAT nr VGO/000000000/14 z dnia 19.10.2014
 Typ faktury: ROZLICZENIOWA
 Jednostka: 0047 I



str. 1/2

Miesiąc sprzedaży: Październik 2014

Wystawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 Region Mazowiecki
 ul. Aleje Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa

Sprzedawca
 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa
 NIP: 527-270-80-82



(00)75900773 1 1 2



RM
 F_0047_I
 JAN KOWALSKI
 UL. GALAKTYCZNA 00
 00 - 000 DROGA MLECZNA

Nadano dnia: 20.10.2014

Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 Numer konta: 64 1030 1944 7356 1020 5730 0000 **1**
 Numer klienta: 0000000000 **2**
 Nabywca: JAN KOWALSKI
 ul. Galaktyczna 00
 00-000 DROGA MLECZNA

Rozliczenie punktu poboru:[1]

3 Adres punktu poboru: ul. Galaktyczna 00, 00-000 DROGA MLECZNA Rok umowy: 01.03.2014 - 28.02.2015 Numer punktu poboru: 000000000

Grupa taryfowa: PGNiG: W-3.6, OSD: W-3.6 **4**
 Numer gazomierza: 01IBKG400000000000

Opłaty	za okres		ilość	j.m.	cena netto [zł]	wartość akcyzy [zł]	współczynnik	stawka VAT [%]	wartość netto [zł]		
	od	do									
Abonamentowa	01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	6,97000	7		23	13,94		
Palivo gazowe	12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,11815	6	ZW	23	63,56		
Dystrybucyjna stała	01.09.2014	31.10.2014	2,0000	mc	38,76000	8		23	77,52		
Dystrybucyjna zmienna	12.08.2014	17.10.2014	538	kWh	0,02408	9		23	12,96		
[I] Razem sprzedaż					0,00			23	38,64	167,98	206,62

Suma [I]	wartość netto [zł]	kwota VAT [zł]	wartość brutto [zł]
Sprzedaż VAT 23 %	167,98	38,64	206,62
Sprzedaż ogółem	167,98	38,64	206,62

Saldo na dzień: 19.10.2014 0,00 zł
Informujemy, że saldo może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Ujemny stan konta oznacza nadpłatę.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wyciszenie kwoty do zapłaty:
 Bieżąca faktura 206,62 zł
 Nota odsetkowa NO/000000000/14 0,66 zł
Do zapłaty: 207,28 zł
Termin płatności: 03.11.2014
*Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (art. 454 par. 1 k.c.)
 Forma płatności: **Gotówka/Przelew**

10. Kwota do zapłaty:

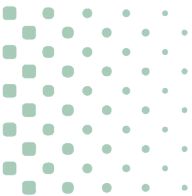
Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić.

11. Termin płatności:

Dzień, do którego należy uiścić opłatę. Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 454 par. 1 k.c. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury.

Koszt gazu:
37 zł/miesiąc + 1,84 zł/m³ x zużycie





Jak prawidłowo czytać faktury Vat za energię ciepłą na przykładzie

Tauron Ciepło sp. z o.o.



Faktura VAT nr SC003800/12/2016

za energię ciepłą

ORYGINAŁ

Katowice dn. 07-12-2016

Data sprzedaży: 31-12-2016

Sprzedawca:

TAURON Ciepło sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice

NIP: 9542732017

Bank: mBank S.A.

Konto: 73 1140 1560 2129 0000 0000 1525

Odbiorca nr 001525

ul. Promienna 5

40-148 Katowice

**Adres korespondencyjny:****ul. Promienna 5
40-148 Katowice**

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

Warunki płatności: przelew bankowy/gotówka Umowa nr: 1525

L.p.	Grupa taryfowa	Nazwa produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %
1	AG1/A	Oplata za zamówioną moc ciepłą CO	MW	0,00232	7 541,97	17,50	23
2	AG1/A	Oplata za zamówioną moc ciepłą CO	MW	0,00968	7 542,19	73,01	23
3	AG1/A	Oplata stała za usługi przesyłowe TC CO	MW	0,01200	4 240,98	50,89	23
4	AG1/A	Oplata stała za usługi przesyłowe Źródła CO	MW	0,01200	2,21	0,03	23
5	AG1/A	Oplata za ciepło CO	GJ	13,230	24,70	326,78	23
6	AG1/A	*Oplata zmienna za usługi przesyłowe TC CO	GJ	13,230	8,64	114,31	23
7	AG1/A	Oplata zmienna za usługi przesyłowe Źródła CO	GJ	13,230	0,01	0,13	23

Punkt rozliczeniowy: 02/02085 - ul. Promienna 5, Katowice

Grupa taryfowa: AG1/A Węzeł: Promienna 5

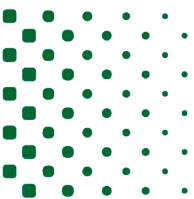
Protokół z odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego CO sieć

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
2009-09831251	Odczyt	07-11-2016	2 584,250	06-12-2016	2 597,480	GJ	13,230	13,230	

Podsumowanie 02/02085 - ul. Promienna 5, Katowice

Nazwa produktu	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT %	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Oplata za zamówioną moc cieplną CO	01-12-2016	06-12-2016	MW	0,00232	7 541,97	17,50	23	4,03	21,53
	07-12-2016	31-12-2016	MW	0,00968	7 542,19	73,01	23	16,79	89,80
Oplata za zamówioną moc cieplną CO			Razem:	0,01200		90,51		20,82	111,33
Oplata stała za usługi przesyłowe TC CO	01-12-2016	31-12-2016	MW	0,01200	4 240,98	50,89	23	11,70	62,59
Oplata stała za usługi przesyłowe Źródła CO	01-12-2016	31-12-2016	MW	0,01200	2,21	0,03	23	0,01	0,04
Oplata za ciepło CO	08-11-2016	06-12-2016	GJ	13,230	24,70	326,78	23	75,16	401,94
*Oplata zmienna za usługi przesyłowe TC CO	08-11-2016	06-12-2016	GJ	13,230	8,64	114,31	23	26,29	140,60
Oplata zmienna za usługi przesyłowe Źródła CO	08-11-2016	06-12-2016	GJ	13,230	0,01	0,13	23	0,03	0,16
			Razem:			582,65		134,01	716,66

Koszt energii cieplnej: 174 zł/miesiąc + 41 zł/GJ x zużycie



Dziękujemy za uwagę

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

<http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne>

www.nfosigw.gov.pl

