Data wystawienia : 23-02-2022
Data sprzedaży : 15-02-2022
Termin zapłaty : 16-03-2022
Sposób zapłaty : wpłata / przelew

Sprzedawca:
Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5
92-550 Łódź
NIP: 728-00-18-564 REGON: 470791581
Konto: 05 1940 1210 0103 0810 0010 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A. SWIFT: AGRIPLPR

Nabywca/Płatnik: 833708
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Adres korespondencyjny:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ

Odbiorca: 9402
DYNAMIX SP. Z O.O.
UL. POMORSKA 169A BUD. 2
90-368 ŁÓDŹ

Faktura VAT nr SC/JW/02/22/007582 ORYGINAŁ

do umowy nr 07309/WST/2021 zgodnie ze specyfikacją

Grupa taryfowa: WPo

L.p.	PKWiU: 40.30.10 Nazwa	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zamówiona moc cieplna (rata m-czna)	MW	0,1780	9 039,54	1 609,04	5
2	Usługi przesyłowe (rata m-czna)	MW	0,1780	1 705,98	303,66	5
3	Ciepło dostarczone	GJ	61,5517	34,25	2 108,15	8
4	Ciepło dostarczone	GJ	65,9483	34,25	2 258,73	5
5	Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	GJ	61,5517	10,23	629,67	8
6	Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	GJ	65,9483	10,23	674,65	5
7	Woda uzupełniająca	m3	0,0000	17,43	0,00	8
8	Woda uzupełniająca	m3	0,0000	17,43	0,00	5

Razem:	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
	2 737,82	8	219,03	**2 956,85**
	4 846,08	5	242,30	**5 088,38**
Razem	**7 583,90**		**461,33**	**8 045,23**

Do zapłaty: 8 045,23
Słownie: osiem tysięcy czterdzieści pięć zł dwadzieścia trzy gr
Zużycie energii za 2021 r. 137,9000 GJ

Fakturę VAT wystawił/a: Marciszewska Karolina, tel. 42 675-57-24, 601-226-138

UWAGA: Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w okresie 01.02-31.07.2022 na sprzedaż energii cieplnej obowiązuje 5% stawka VAT zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 196)

97000100008045238337080111022200758200000000 9

Biuro Obsługi Odbiorców: faktury.pl.vlod@veolia.com
Uzgodnienia sald: veolialodz-naleznosci@veolia.com
UWAGA: Płatności prosimy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego 49 1940 1210 9703 0810 0833 7083 podając w tytule przelewu bankowego kod /KTR/ 30 11022200758299 **Weryfikacja kont z "białą listą": https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka**