Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
NIP: 813-02-68-082

WYSTAWCA
PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Łodzi (20) BOK - Kościuszki
90-441 Łódź Al.Kościuszki 123
Pn-Pt 8.00 - 16.00
CONTACT CENTER Pn-Pt 08:00-17:00
tel. 422 222 222
BANK PEKAO SA
04 1240 6960 1027 0000 0009 1351
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA
DYMAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

ADRES KORESPONDENCYJNY
Dynamix Spółka z o.o.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
91-361 ŁÓDŹ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 20/9135/384

Lp.	Numer faktury	Należność brutto (zł)	Należność netto (zł)	Kwota Vat (zł)
1	209511417/2R/2023	1806,85	1468,98	337,87
Ogółem:		1806,85	1468,98	337,87
	Stawka Vat %			
w tym:	23	1806,85	1468,98	337,87

Kwota do zapłaty: **1806,85**

Słownie: jeden tysiąc osiemset sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy

Termin płatności: 28/06/2023

Prosimy przelać na nasze konto **04 1240 6960 1027 0000 0009 1351**
BANK PEKAO SA

z podaniem numeru zestawienia zbiorczego **20/9135/384**
Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Data wystawienia: 14/06/2023

Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
NIP: 813-02-68-082

WYSTAWCA
PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Łodzi (20) BOK - Kościuszki
90-441 Łódź Al.Kościuszki 123
Pn-Pt 8.00 - 16.00
CONTACT CENTER Pn-Pt 08:00-17:00
tel. 422 222 222
BANK PEKAO SA
04 1240 6960 1027 0000 0009 1351
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA
DYMAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

ADRES DO KORESPONDENCJI
Dynamix Spółka z o.o.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
91-361 ŁÓDŹ

PUNKT ODBIORU
DYNAMIX SP. Z O.O.
Ul. GRAŻYNY 20 DZ.1041
93-309 ŁÓDŹ

IDENTYFIKATOR KLIENTA: 209511417 **PDE: PLLZED000139153307**

FAKTURA VAT NR 20/9135/384/209511417/2R/2023

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI
Za okres od 12/05/2023 do 06/06/2023

PRZYŁĄCZE: 1 **TARYFA:** C11

O D C Z Y T Y

Licznik / Strefa	Data (typ odczytu)	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość	Wymiana	Straty kW | kWh | kVArh	Razem
Wskaźnik rozliczeniowy mocy nr: 82584151								
całodobowa	06/06/2023 (R)	1,5709		1,000	2	0	0	2
Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 82584151								
całodobowa	06/06/2023 (R)	8171,1	7628,6	1,000	543	0	0	543
Licznik rozliczeniowy en.biernej indukcyjnej. nr: 82584151								
całodobowa	06/06/2023 (R)	576,2	330,1	1,000	246	0	0	246
Licznik rozliczeniowy en.biernej pojemnościowej. nr: 82584151								
całodobowa	06/06/2023 (R)	262,3	246,9	1,000	15	0	0	15

R O Z L I C Z E N I E

Opis / Strefa	PKWiU / tg ϕ op. / tg ϕ os. / tg ϕ nak.	j.m. / Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
moc pobrana		kW						
całodobowa		06/06/2023 15:17:00	2					
opłata stała za przesył		kW						
		06/06/2023	14,0	1,00		6,75000	94,50	23
opłata przejściowa		kW						
		06/06/2023	14,0	1,00		0,08000	1,12	23
opłata mocowa stała								
		06/06/2023		0,82		9,54000	7,82	23
opłata zmienna sieciowa		kWh						
całodobowa		06/06/2023	543			0,27470	149,16	23
opł.za skł. jakościowy		kWh						
całodobowa		06/06/2023	543			0,02420	13,14	23

Opis Strefa	PKWiU tg ϕ op.	tg ϕ os.	tg ϕ nak.	j.m. Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
za energię czynną całodobowa				kWh 06/06/2023	543			2,10000	1.140,30	23
za en. bierną indukc.. całodobowa	0,40	0,45		kVArh 06/06/2023	543		0,0182 3,00	0,27808	8,24	23
za en. bierną pojemn. całodobowa				kVArh 06/06/2023	15		3,00	0,27808	12,51	23
opłata abonam.dystrybucja				m-c 06/06/2023		1,00		4,50000	4,50	23
opłata handlowa				m-c 06/06/2023		1,00		35,00000	35,00	23
opłata OZE całodobowa				MWh 06/06/2023	0,543			0,00000	0,00	23
opłata kogeneracyjna całodobowa				MWh 06/06/2023	0,543			4,96000	2,69	23

Typy odczytów: E - energomat, I - internet, O - odbiorca, R - odczyt fizyczny, S - szacunek, T - terminal, X - rozszacowanie wg zużycia średniodobowego, Z - zdalny

OGÓŁEM CZAS UŻYTKOWANIA MOCY	272h	**OGÓŁEM NALEŻNOŚĆ**	1.806,85
OGÓŁEM ZUŻYCIE	543 kWh	**W TYM OBRÓT**	1.445,60
ŚREDNIA CENA	3,32753 zł/kWh	**DYSTRYBUCJA**	361,25

Od sprzedanej energii w ilości 543 kWh naliczono podatek akcyzowy w wysokosci 2,72 zł.

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	1.468,98	23	337,87	1.806,85
Wynik rozliczenia	1.468,98	23	337,87	1.806,85

DO ZAPŁATY: ****1.806,85zł

SŁOWNIE: jeden tysiąc osiemset sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy

Termin płatności: 28/06/2023

OSOBA UPOWAŻNIONA DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

IWONA KOMOROWSKA

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY VAT: 14/06/2023

Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela) Do Państwa dyspozycji pozostają dotychczasowi dedykowani Doradcy Klienta oraz konsultanci Contact Center, pod numerem telefonu 422 222 222 jak również zapraszamy do skorzystania z: eBOK- https://ebok.gkpge.pl

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy

04 1240 6960 1027 0000 0009 1351

odbiorca:

PGE Obrót S.A. Oddział w Łodzi
(20)Biuro Obsługi Klienta - Kościuszki

kwota:

1806,85

zleceniodawca:

DYNAMIX Sp. z o.o.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ

tytułem:
/KTR/ 1402 9420 0091 3500 3842
TERMIN PŁATNOŚCI: 28/06/2023

stempel dzienny

opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
* niepotrzebne skreślić

nazwa odbiorcy

PGE Obrót S.A. Oddział w Łodzi

nazwa odbiorcy cd.

(20)Biuro Obsługi Klienta - Kościuszki

nr rachunku odbiorcy

04 1240 6960 1027 0000 0009 1351

W P * waluta P L N

kwota:

***1806,85**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

76 1140 2017 0000 4802 1284 9354

nazwa zleceniodawcy

DYNAMIX Sp. z o.o.

nazwa zleceniodawcy cd.

Ul. PIOTRKOWSKA 276E 90-361 ŁÓDŹ

tytułem

02942000913500384000018068521O

/KTR/ 1402 9420 0091 3500 3842
TERMIN PŁATNOŚCI: 28/06/2023

06

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy