GRUDZIĄDZ

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

Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
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 20/9135/392

Lp.	Numer faktury	Należność brutto (zł)	Należność netto (zł)	Kwota Vat (zł)
1	209511418/3R/2023	667,91	543,02	124,89
Ogółem:		667,91	543,02	124,89
	Stawka Vat %			
w tym:	23	667,91	543,02	124,89

Kwota do zapłaty: ****667,91****

Słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy

Termin płatności: 18/12/2023

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

z podaniem numeru zestawienia zbiorczego **20/9135/392**
Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Data wystawienia: 04/12/2023

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 17 m DZ.1020
93-309 ŁÓDŹ

IDENTYFIKATOR KLIENTA: 209511418 **PDE: 590543530706895212**

FAKTURA VAT NR 20/9135/392/209511418/3R/2023

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI
Za okres od 30/09/2023 do 30/11/2023

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
Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 13891477								
całodobowa	31/10/2023 (Z)	183,2	103,5	1,000	80	0	0	80
całodobowa	30/11/2023 (Z)	277,4	183,2	1,000	94	0	0	94

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 (%)
opłata stała za przesył		kW						
		30/11/2023	3,0	2,00		6,75000	40,50	23
opłata przejściowa		kW						
		30/11/2023	3,0	2,00		0,08000	0,48	23
opłata mocowa stała								
		01/10/2023		0,03		2,38000	0,07	23
		30/11/2023		1,97		2,38000	4,69	23
opłata zmienna sieciowa		kWh						
całodobowa		31/10/2023	80			0,27470	21,98	23
całodobowa		30/11/2023	94			0,27470	25,82	23
opł.za skł. jakościowy		kWh						
całodobowa		31/10/2023	80			0,02420	1,94	23
całodobowa		30/11/2023	94			0,02420	2,27	23
za energię czynną		kWh						
całodobowa		31/10/2023	80			2,10000	168,00	23
całodobowa		30/11/2023	94			2,10000	197,40	23
opłata abonam.dystrybucja		m-c						
		30/11/2023		2,00		4,50000	9,00	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 (%)
opłata handlowa		m-c						
		30/11/2023		2,00		35,00000	70,00	23
opłata OZE		MWh						
całodobowa		31/10/2023	0,080			0,00000	0,00	23
całodobowa		30/11/2023	0,094			0,00000	0,00	23
opłata kogeneracyjna		MWh						
całodobowa		31/10/2023	0,080			4,96000	0,40	23
całodobowa		30/11/2023	0,094			4,96000	0,47	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	0h	**OGÓŁEM NALEŻNOŚĆ**	667,91
OGÓŁEM ZUŻYCIE	174 kWh	**W TYM OBRÓT**	535,52
ŚREDNIA CENA	3,83856 zł/kWh	**DYSTRYBUCJA**	132,39

Od sprzedanej energii w ilości 174 kWh naliczono podatek akcyzowy w wysokosci 0,87 zł.

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	543,02	23	124,89	667,91
Wynik rozliczenia	543,02	23	124,89	667,91

DO ZAPŁATY: ****667,91zł

SŁOWNIE: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy

Termin płatności: 18/12/2023

OSOBA UPOWAŻNIONA DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

IWONA KOMOROWSKA

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY VAT: 04/12/2023

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:
667,91

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

tytułem:
/KTR/ 6502 9420 0091 3500 3922
TERMIN PŁATNOŚCI: 18/12/2023

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

WP* waluta PLN kwota: ***667,91**

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

02942000913500392000006679 1292

/KTR/ 6502 9420 0091 3500 3922
TERMIN PŁATNOŚCI: 18/12/2023

06

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy