Tramwajowa

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 SP. Z O.O.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
91-361 ŁÓDŹ

PUNKT ODBIORU
DYNAMIX SP. Z O.O.
Ul. ZAMORSKA 53A m dz.350/1
93-478 ŁÓDŹ

IDENTYFIKATOR KLIENTA: 209510642 **PDE: 590543530707066161**

FAKTURA VAT NR 20/9135/414/209510642/4R/2025

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI
Za okres od 31/12/2024 do 31/01/2025

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: 30595051								
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0		1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en. czynnej dla opłaty mocowej nr: 30595051 - zdjęty								
strefa 1 C11	01/01/2025 (S)	0,000		1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 30595051 - zdjęty								
całodobowa	01/01/2025 (S)	0,0	0,0	1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en. czynnej dla opłaty mocowej nr: 30595051								
strefa 1 C11	31/01/2025 (Z)	0,000		1,000	0	0	0	0
strefa 1 C11	31/01/2025 (Z)	0,000		1,000	0	0	0	0
strefa 1 C11	31/01/2025 (Z)	0,000		1,000	0	0	0	0
strefa 1 C11	31/01/2025 (Z)	0,000		1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 30595051								
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0	0,0	1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en.biernej indukcyjnej. nr: 30595051 - zdjęty								
całodobowa	01/01/2025 (S)	0,0	0,0	1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en.biernej indukcyjnej. nr: 30595051								
całodobowa	31/01/2025 (Z)	0,0	0,0	1,000	0	0	0	0

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 SP. Z O.O.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
91-361 ŁÓDŹ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 20/9135/414

Lp.	Numer faktury	Należność brutto (zł)	Należność netto (zł)	Kwota Vat (zł)
1	209510642/4R/2025	233,87	190,14	43,73
Ogółem:		233,87	190,14	43,73
	Stawka Vat %			
w tym:	23	233,87	190,14	43,73

Kwota do zapłaty: ****233,87****

Słownie: dwieście trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy

Termin płatności: 24/02/2025

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

z podaniem numeru zestawienia zbiorczego **20/9135/414**
Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Data wystawienia: 10/02/2025

PGE

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
86 1240 6960 1034 0000 0207 2011

odbiorca:
PGE Obrót S.A. Oddział w Łodzi
(66)ZESPÓŁ ROZLICZEŃ

kwota:
6983,82

zleceniodawca:
DYNAMIX SP Z O.O.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ

tytułem:
/KTR/ 5302 9466 2072 0100 091
TERMIN PŁATNOŚCI: 19/02/2025

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
*niepotrzebne skreślić

nazwa odbiorcy
PGE Obrót S.A. Oddział w Łodzi

nazwa odbiorcy cd.
(66)ZESPÓŁ ROZLICZEŃ

nr rachunku odbiorcy
86 1240 6960 1034 0000 0207 2011

W P * waluta P L N

kwota:
***6983,82**

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

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP Z O.O.

nazwa zleceniodawcy cd.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E 90-361 ŁÓDŹ

tytułem

02946620720100009000698382276

/KTR/ 5302 9466 2072 0100 091
TERMIN PŁATNOŚCI: 19/02/2025

06

stempel dzienny

opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata: