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
70 1240 6960 1027 0000 0002 0711
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA
DYNAMIX SP.Z O.O.
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. GRAŻYNY 17 DZ.1020
93-309 ŁÓDŹ

IDENTYFIKATOR KLIENTA: 209510325 **PDE: 590543530707032654**

FAKTURA VAT NR 20/2071/44/209510325/16R/2025

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI
Za okres od 31/05/2025 do 30/06/2025

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
Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 13891477									
całodobowa	30/06/2025 (Z)	1738,4	1684,5	1,000	54	0	0		54

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 30/06/2025	7,0	1,00		6,54000	45,78	23
opłata przejściowa		kW 30/06/2025	7,0	1,00		0,08000	0,56	23
opłata mocowa stała		30/06/2025		1,00		6,86000	6,86	23
opłata zmienna sieciowa		kWh						
całodobowa		30/06/2025	54			0,25690	13,87	23
opł.za skł. jakościowy		kWh						
całodobowa		30/06/2025	54			0,03210	1,73	23
za energię czynną		kWh						
całodobowa		30/06/2025	54			0,79500	42,93	23
opłata handlowa		m-c 30/06/2025		1,00		40,00000	40,00	23
opłata abonam.dystrybucja		m-c 30/06/2025		1,00		2,25000	2,25	23
opłata OZE		MWh						
całodobowa		30/06/2025	0,054			3,50000	0,19	23

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
70 1240 6960 1027 0000 0002 0711
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA
DYNAMIX SP.Z O.O.
Ul. PIOTRKOWSKA 276E
90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

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

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 20/2071/44

Lp.	Numer faktury	Należność brutto (zł)	Należność netto (zł)	Kwota Vat (zł)
1	209510325/16R/2025	189,83	154,33	35,50
Ogółem:		189,83	154,33	35,50
	Stawka Vat %			
w tym:	23	189,83	154,33	35,50

Kwota do zapłaty: **189,83**

Słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze

Termin płatności: 17/07/2025

Prosimy przelać na nasze konto **70 1240 6960 1027 0000 0002 0711**
BANK PEKAO SA

z podaniem numeru zestawienia zbiorczego **20/2071/44**
Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Data wystawienia: 03/07/2025

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 kogeneracyjna		MWh						
całodobowa		30/06/2025	0,054			3,00000	0,16	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**	189,83
OGÓŁEM ZUŻYCIE	54 kWh	**W TYM OBRÓT**	102,00
ŚREDNIA CENA	3,51537 zł/kWh	**DYSTRYBUCJA**	87,83

Od sprzedanej energii w ilości 54 kWh naliczono podatek akcyzowy w wysokosci 0,27 zł.
Zużycie energii elektrycznej za 2024 rok 685 kWh (płatnik: 685 kWh)

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	154,33	23	35,50	189,83
Wynik rozliczenia	154,33	23	35,50	189,83

DO ZAPŁATY: ****189,83zł

SŁOWNIE: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze

Termin płatności: 17/07/2025

OSOBA UPOWAŻNIONA DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

KAMILA NOWAKOWSKA

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY VAT: 03/07/2025

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
70 1240 6960 1027 0000 0002 0711

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

kwota:
189,83

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

tytułem:
/KTR/ 1002 9420 0020 7100 0442
TERMIN PŁATNOŚCI: 17/07/2025

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
70 1240 6960 1027 0000 0002 0711

W P* waluta P L N kwota: ***189,83**

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

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX SP.Z O.O.

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

tytułem
02942000207100044000018983248

/KTR/ 1002 9420 0020 7100 0442
TERMIN PŁATNOŚCI: 17/07/2025

06

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy