**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 103/105
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 20/9135/427

| Lp. | Numer faktury | Należność brutto (zł) | Należność netto (zł) | Kwota Vat (zł) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205026041/157R/2025 | 338,96 | 275,58 | 63,38 |
| **Ogółem:** | | 338,96 | 275,58 | 63,38 |
| | **Stawka Vat %** | | | |
| **w tym:** | 23 | 338,96 | 275,58 | 63,38 |

**Kwota do zapłaty: **338,96****

**Słownie:** trzysta trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

**Termin płatności: 17/11/2025**

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

z podaniem numeru zestawienia zbiorczego **20/9135/427**
Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

**Data wystawienia: 03/11/2025**

**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 103/105
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 SPÓŁKA Z O.O.
Ul. DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ

**IDENTYFIKATOR KLIENTA: 205026041** **PDE: 590543530702706284**

# FAKTURA VAT NR 20/9135/427/205026041/157R/2025

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI
Za okres od 31/08/2025 do 31/10/2025

**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: 98981226** | | | | | | | | |
| całodobowa | 31/10/2025 (Z) | 7,3 | 7,1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 31/10/2025 | 14,0 | 2,00 | | 6,54000 | 183,12 | 23 |
| **opłata przejściowa** | | kW 31/10/2025 | 14,0 | 2,00 | | 0,08000 | 2,24 | 23 |
| **opłata mocowa stała** | | 31/10/2025 | | 2,00 | | 2,86000 | 5,72 | 23 |
| **opłata zmienna sieciowa** | | kWh | | | | | | |
| całodobowa | | 31/10/2025 | 0 | | | 0,25690 | 0,00 | 23 |
| **opl.za skl. jakościowy** | | kWh | | | | | | |
| całodobowa | | 31/10/2025 | 0 | | | 0,03210 | 0,00 | 23 |
| **za energię czynną** | | kWh | | | | | | |
| całodobowa | | 31/10/2025 | 0 | | | 0,79500 | 0,00 | 23 |
| **opłata handlowa** | | m-c 31/10/2025 | | 2,00 | | 40,00000 | 80,00 | 23 |
| **opłata abonam.dystrybucja** | | m-c 31/10/2025 | | 2,00 | | 2,25000 | 4,50 | 23 |
| **opłata OZE** | | MWh | | | | | | |
| całodobowa | | 31/10/2025 | 0,000 | | | 3,50000 | 0,00 | 23 |

| Opis<br>Strefa | PKWiU<br>tg ϕ op. | tg ϕ os. | tg ϕ nak. | j.m.<br>Data | Ilość | Ilość m-cy | Współczynniki | Cena netto (zł) | Należność netto (zł) | Stawka VAT (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **opłata kogeneracyjna** | | | | MWh | | | | | | |
| całodobowa | | | | 31/10/2025 | 0,000 | | | 3,00000 | 0,00 | 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** | 338,96 |
| **OGÓŁEM ZUŻYCIE** | 0 kWh | **W TYM OBRÓT** | 98,40 |
| **ŚREDNIA CENA** | 0,00000 zł/kWh | **DYSTRYBUCJA** | 240,56 |

**Od sprzedanej energii w ilości 0 kWh naliczono podatek akcyzowy w wysokosci 0,00 zł.**
**Zużycie energii elektrycznej za 2024 rok 145 kWh ( płatnik: 145 kWh )**

| | Należność netto (zł) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Należność brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Należność ogółem | 275,58 | 23 | 63,38 | 338,96 |
| **Wynik rozliczenia** | 275,58 | 23 | 63,38 | 338,96 |

**DO ZAPŁATY: ****338,96zł**

SŁOWNIE: trzysta trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

**Termin płatności: 17/11/2025**

OSOBA UPOWAŻNIONA DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

***KAMILA NOWAKOWSKA***

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY VAT: 03/11/2025

**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

**04 1240 6960 1027 0000 0009 1351**

odbiorca:

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

kwota:

**338,96**

zleceniodawca:

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

tytułem:
/KTR/ 8202 9420 0091 3500 4272
TERMIN PŁATNOŚCI: 17/11/2025

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

**04 1240 6960 1027 0000 0009 1351**

WP*

waluta PLN

kwota:

***338,96**

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

02942000913500427000033896233

**/KTR/ 8202 9420 0091 3500 4272**
**TERMIN PŁATNOŚCI: 17/11/2025**

06

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy