WYSTAWCA
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
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 20/2071/51

Lp.	Numer faktury	Należność brutto (zł)	Należność netto (zł)	Kwota Vat (zł)
1	209510325/23R/2026	254,20	206,67	47,53
Ogółem:		254,20	206,67	47,53
	Stawka Vat %			
w tym:	23	254,20	206,67	47,53

Kwota do zapłaty: **254,20**

Słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy

Termin płatności: 19/02/2026

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

z podaniem numeru zestawienia zbiorczego **20/2071/51**
Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Data wystawienia: 05/02/2026

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
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 20/2071/51/209510325/23R/2026

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI
Za okres od 31/12/2025 do 31/01/2026
Nr KSeF: 8130268082-20260205-9C01C07ACA80-E0

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	31/01/2026 (Z)	2340,0	2241,3	1,000	99	0	0	99

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						
		31/01/2026	7,0	1,00		6,54000	45,78	23
opłata mocowa stała								
		01/01/2026		0,03		6,86000	0,21	23
		31/01/2026		0,97		10,31000	10,00	23
opłata zmienna sieciowa		kWh						
całodobowa		31/01/2026	99			0,25680	25,42	23
opł.za skł. jakościowy		kWh						
całodobowa		31/01/2026	99			0,03310	3,28	23
za energię czynną		kWh						
całodobowa		31/01/2026	99			0,79500	78,71	23
opłata handlowa		m-c						
		31/01/2026		1,00		40,00000	40,00	23
opłata abonam.dystrybucja		m-c						
		31/01/2026		1,00		2,25000	2,25	23
opłata OZE		MWh						
całodobowa		31/01/2026	0,099			7,30000	0,72	23
opłata kogeneracyjna		MWh						
całodobowa		31/01/2026	0,099			3,00000	0,30	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**	254,20
OGÓŁEM ZUŻYCIE	99 kWh	**W TYM OBRÓT**	146,00
ŚREDNIA CENA	2,56768 zł/kWh	**DYSTRYBUCJA**	108,20

Od sprzedanej energii w ilości 99 kWh naliczono podatek akcyzowy w wysokosci 0,50 zł.
Zużycie energii elektrycznej za 2025 rok 945 kWh (płatnik: 945 kWh)

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	206,67	23	47,53	254,20
Wynik rozliczenia	206,67	23	47,53	254,20

DO ZAPŁATY: ****254,20zł

SŁOWNIE: dwieście pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy

Termin płatności: 19/02/2026

OSOBA UPOWAŻNIONA DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

KAMILA NOWAKOWSKA

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY VAT: 05/02/2026

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

Nr KSeF: 8130268082-20260205-9C01C07ACA80-E0

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:

254,20

zleceniodawca:

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

tytułem:
/KTR/ 9102 9420 0020 7100 0512
TERMIN PŁATNOŚCI: 19/02/2026

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:

***254,20**

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

nazwa zleceniodawcy

DYNAMIX SP.Z O.O.

nazwa zleceniodawcy cd.

Ul. PIOTRKOWSKA 276E 90-361 ŁÓDŹ

tytułem

02942000207100051000025420254

/KTR/ 9102 9420 0020 7100 0512
TERMIN PŁATNOŚCI: 19/02/2026

06

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy