



**Do zapłaty:**

**138,87 zł**

sto trzydzieści osiem złotych, 87/100 groszy

Julianne Jungk  
Telephone: 603/886-0100  
61 • 100 Pageview

Justyna Jurczyk  
Telewizja Kablowa 60/200  
61-100 Poznań

Nr Klienta: [REDACTED]  
Nr konta rozliczeniowego: [REDACTED]  
Nr Umowy: [REDACTED]

nr dokumentu: 2210177002  
za okres: od 01.02.2021 do 31.03.2021  
data wystawienia: 15.04.2021  
data sprzedaży: data sprzedaży jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego  
nr nr rachunku: 34103019999001641000217493  
nazwa banku: Bank Handlowy

| Strefa                            | Ilość | j.m.  | Cena jedn. Netto | Wartość netto [zł] |
|-----------------------------------|-------|-------|------------------|--------------------|
| Oplata abonamentowa               | 2     | mies. | 1,58             | 3,16               |
| energia elektryczna               | 157   | kWh   | 0,2890           | 45,37              |
| opłata handlowa                   | 2     | mies. | 0,81             | 1,62               |
| Oplata kogeneracyjna              | 157   | kWh   | 0                | 0,00               |
| Oplata mocowa                     | 2     | mies. | 4,48             | 8,96               |
| Oplata OZE                        | 157   | kWh   | 0,0022           | 0,35               |
| Składnik stały stawki sieciowej   | 2     | mies. | 7,49             | 14,98              |
| Składnik zmienny stawki sieciowej | 157   | kWh   | 0,2335           | 36,66              |
| Stawka opłaty jakościowej         | 157   | kWh   | 0,0102           | 1,60               |
| Stawka opłaty przejściowej        | 2     | mies. | 0,10             | 0,20               |
|                                   |       |       | Razem netto      | 112,90             |

|                | Wartość netto<br>[zł] | Stawka VAT<br>[%] | Kwota VAT<br>[zł] | Wartość brutto<br>[zł] |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Wartość usługi | 112.90                | 23 %              | 25.97             | 138.87                 |

### Niedotrzymanie terminu płatności uruchomi procedury windykacyjne



Jesteśmy o każdej porze  
– tam gdzie tego potrzebujesz.



|                           |             |                                                          |                         |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nr faktury VAT:           | 27704000000 | Data wystawienia:                                        | 04.05.2021              |
| Nr Klienta:               | 400000      | Należność za okres:                                      | 01.01.2019 - 29.05.2019 |
| Nr konta rozliczeniowego: | 1000043200  | Datą sprzedaży jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego |                         |

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.  
Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk  
NIP: 7811861610

Marie Testin  
Jana Kowalskings 7/7  
00-000 Warsaw

Marie Perle  
Jana Kowalska 1/2  
00-000 Warsaw

Termin płatności: 18.05.2021

182,75 zł

Wymagana natychmiastowa spłata

**285,80 zł**

Słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem złotych, 55/100 groszy

**468,55 zł**

Nazwa banku: Bank Handlowy

| Lp. | Rozliczenie finansowe                   | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1   | Należność                               | 148,58 zł          | 23 %           | 34,17 zł       | 182,75 zł           |
|     | a. Sprzedaż energii elektrycznej        | 71,13 zł           | 23 %           |                |                     |
|     | b. Dystrybucja energii elektrycznej     | 77,45 zł           | 23 %           |                |                     |
|     | c. Usługi dodatkowe                     | 0,00 zł            | 23 %           |                |                     |
|     | d. Rabaty                               | 0,00 zł            | 23 %           |                |                     |
| 2   | Wpłaty uwzględnione w rozliczeniu       |                    |                |                | 0,00 zł             |
| 3   | Rozliczenie nadpłaty z bieżącej faktury |                    |                |                | 0,00 zł             |
| 4   | Odsetki                                 |                    |                |                | 0,00 zł             |
| 5   | Zadłużenie                              |                    |                |                | 285,80 zł           |
|     | Wynik rozliczenia (1+2+3+4+5)           |                    |                |                | 468,55 zł           |

Wynik rozliczenia (1+2+3+4+5)  
\*szczegóły na kolejnych stronach

Jesteśmy o każdej porze – tam, gdzie tego potrzebujesz



fortum.pl/zaloguj-sie-do-ebok



 122 100 000