

Faktura - Energia Elektryczna

strona I



Sprzedawca:
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk
NIP: 7811861610
REGON: 301677244

Nabywca:
Jan Kowalski
Jana Kowalskiego
00-001 Warszawa

Adresat:
Jan Kowalski
Jana Kowalskiego
00-001 Warszawa

Nr Klienta: 000000
Nr konta rozliczeniowego: 0000000000
Nr Umowy: SCH-0000-EE-0-2017

FAKTURA VAT

Do zapłaty:

116,12 zł

sto szesnaście złotych, 12/100 groszy

nr dokumentu: 0000000000
za okres: od 17.04.2019 do 20.06.2019
data wystawienia: 02.07.2019
data sprzedaży: data sprzedaży jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego
na nr rachunku: 00111100001111000011110000
nazwa banku: Pekao S.A.

Strefa	Ilość	j.m.	Cena jedn. Netto	Wartość netto [zł]
Oplata abonamentowa	2,00	mies.	1,50	3
energia elektryczna	128,00	kWh	0,3462	44,31
opłata handlowa	2,00	mies.	0,81	1,62
Oplata kogeneracyjna	128,00	kWh	0,001580	0,20
Oplata OZE	128,00	kWh	0	0
Składnik stały stawki sieciowej	2,00	mies.	7,10	14,20
Składnik zmienny stawki sieciowej	128,00	kWh	0,2283	29,22
Stawka opłaty jakościowej	128,00	kWh	0,0130	1,66
Stawka opłaty przejściowej	2,00	mies.	0,10	0,20
Razem netto				94,41

Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Wartość usługi 94,41	23 %	21,71	116,12

Join the change

Rozpocznij z nami ekologiczną przemianę.

Strona 1 z 4

1 Odbiorca energii elektrycznej, który zawarł umowę z Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

2 Adres korespondencyjny.

3 Numer klienta – to unikalny numer identyfikacyjny nadany w systemie bilingowym.

Numer konta rozliczeniowego – unikalny numer identyfikujący konto rozliczeniowe (jest on istotny dla klientów posiadających kilka punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w ramach osobnych kont rozliczeniowych).

Numer Umowy – numer nadany Umowie Sprzedaży Energii Elektrycznej zawartej pomiędzy Odbiorcą energii elektrycznej a Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

4 Numer dokumentu – numer faktury.

Za okres – okres rozliczeniowy sprzedaży energii elektrycznej, którego dotyczy faktura.

Data wystawienia – dzień, w którym została wystawiona faktura.

Na numer rachunku – indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonać płatności. UWAGA!!!

W przypadku posiadania większej ilości kont rozliczeniowych prosimy o sprawdzenie, czy dokonują Państwo przelewu na prawidłowy rachunek z faktury.

5 Do zapłaty – kwota płatności wynikająca z faktury VAT.

6 **Oplata handlowa** – opłata związana z obsługą klienta (obejmuje koszt wystawienia faktury VAT, koszt dostarczenia faktury do klienta oraz inne koszty związane z obsługą sprzedaży energii elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej). Jest to opłata niezależna od ilości zużytej energii elektrycznej, jej wysokość wynika bezpośrednio z Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.

Energia elektryczna – ilość zużytej energii elektrycznej we wskazanym okresie rozliczeniowym (na podstawie odczytu licznika).

Pozostałe składniki faktury stanowią opłaty związane z dystrybucją energii, opłaty są zgodne z Taryfą, przypisanego do Punktu Poboru, Operatora Systemu Dystrybucji.

7 **Wartość usługi** – podsumowanie wskazanych wcześniej danych rozliczeniowych. Zawiera wartość netto, stawkę i kwotę VAT oraz wartość brutto.

Lp.	Rozliczenie finansowe	Wartość brutto (zł)
1	Należność brutto za okres 17.04.2019 - 20.06.2019	116,12
2	Należność w/g harmonogramu	0,00
3	Zawarte płatności w okresie: 17.04.2019 - 20.06.2019	0,00
4	Odsetki *	0,00
5	Nadpłaty	0,00
Wynik rozliczenia (1-3+4-5)		116,12

* szczegóły na kolejnych stronach

Słownie: sto szesnaście złotych, 12/100 groszy

Do zapłaty:	116,12
Termin płatności:	23.07.2019

8

Rozliczenie finansowe:

Należność brutto za okres – wartość wynikająca z opisu pozycji 6.

Należność w/g harmonogramu – dotyczy klientów, którzy ze względu na sześciomiesięczny lub roczny okres rozliczeniowy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego otrzymują harmonogramy płatności oparte na szacunkowym zużyciu energii elektrycznej.

Zawarte płatności w okresie – kwota wpłat klienta wynikająca z harmonogramu płatności zawierającego się w okresie rozliczeniowym faktury.

Odsetki – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z poprzednich faktur VAT za sprzedaż energii elektrycznej.

Nadpłaty – wysokość napłaty, wynikająca z wyższych wpłat niż te, które wynikały z poprzednich faktur za energię elektryczną.

9

Do zapłaty – kwota płatności wynikająca z faktury VAT.


10

Termin płatności – to dzień, do którego środki powinny zostać zaksięgowane na koncie Fortum Marketing and Sales Polska S.A.



Faktura - Energia Elektryczna

strona 3



SZCZEGÓŁY ROZLICZENIA DO DOKUMENTU NR: 0000000000 11

Dokument wystawił: Anna Andryszak

I. Rozliczenie 17.04.2019 - 20.06.2019 12

Miejsce poboru energii: _____

Poz. 1 Numer umowy: SCH-0000-EE-0-2017; Jłana Kowalskiego, Warszawa; PL0037320000768900; Nr licznika: 00000000

1. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej 13

Miejsce poboru energii	Taryfa	Opis	Okres	J.m.	Ilość	Wartość akcyzy (zł)	Cena netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)
Poz. 1.	G11_2M_500_1200	energia elektryczna	17.04.2019 - 20.06.2019	kWh	128,00	0,64	0,34620	44,31	23
Poz. 1.		opłata handlowa	17.04.2019 - 20.06.2019	mies.	2,00	0,00	0,81000	1,62	23

2. Rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej 14

Miejsce poboru energii	Taryfa	Opis	Okres	J.m.	Ilość	Wartość akcyzy (zł)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)
Poz. 1.	G11_2M_500_1200	Stawka opłaty jakościowej	17.04.2019 - 20.06.2019	kWh	128,00	0,00	0,01300	1,66	23
Poz. 1.	G11_2M_500_1200	Opłata kogeneracyjna	17.04.2019 - 20.06.2019	kWh	128,00	0,00	0,00158	0,20	23
Poz. 1.		Składnik stały stawki sieciowej	17.04.2019 - 20.06.2019	mies.	2,00	0,00	7,10000	14,20	23
Poz. 1.		Stawka opłaty przejściowej	17.04.2019 - 20.06.2019	mies.	2,00	0,00	0,10000	0,20	23
Poz. 1.		Opłata abonamentowa	17.04.2019 - 20.06.2019	mies.	2,00	0,00	1,50000	3,00	23
Poz. 1.	G11_2M_500_1200	Opłata OZE	17.04.2019 - 20.06.2019	kWh	128,00	0,00	0,00000	0,00	23
Poz. 1.	G11_2M_500_1200	Składnik zmienny stawki sieciowej	17.04.2019 - 20.06.2019	kWh	128,00	0,00	0,22830	29,22	23

	Stawka VAT %	Netto	VAT	Brutto
Razem:	x	94,41	21,71	116,12
w tym:	23 %	94,41	21,71	116,12

16

Słownie: sto zesnaście złotych, 12/100 groszy

Dane odczytowe 17

Taryfa	Nr licznika	Opis	Data OD	Data DO	Wskazanie OD (kWh)	Wskazanie DO (kWh)	Ilość (kWh)
G11_2M_500_1200	91595941	energia elektryczna	17.04.2019	20.06.2019	1 856,00	1 984,00	128,00
G11_2M_500_1200	91595941	Opłata kogeneracyjna	17.04.2019	20.06.2019	1 856,00	1 984,00	128,00
G11_2M_500_1200	91595941	Opłata OZE	17.04.2019	20.06.2019	1 856,00	1 984,00	128,00
G11_2M_500_1200	91595941	Składnik zmienny stawki sieciowej	17.04.2019	20.06.2019	1 856,00	1 984,00	128,00
G11_2M_500_1200	91595941	Stawka opłaty jakościowej	17.04.2019	20.06.2019	1 856,00	1 984,00	128,00

11 Numer dokumentu – numer faktury VAT za energię elektryczną.

12 Rozliczenie – okres rozliczeniowy sprzedaży energii elektrycznej, którego dotyczy faktura.

13 Adres punktu poboru energii elektrycznej.

14 Numer punktu poboru energii elektrycznej.

15 Numer licznika – numer identyfikacyjny licznika nadawany w systemie bilingowym (nie jest on zgodny z fizycznym nr licznika).

16 Szczegóły rozliczenia zużycia energii elektrycznej w okresie, którego dotyczy faktura VAT:

Miejsce poboru energii – pozycja informująca, którego punktu poboru energii elektrycznej dotyczy rozliczenie.

Taryfa – pozycja wskazująca rodzaj taryfy Odbiorcy, po której jest rozliczany.

Opis – pozycja wskazująca szczegóły danych rozliczeniowych.

Okres – okres rozliczeniowy sprzedaży energii elektrycznej.

J.m. – jednostka, w której jest rozliczana dana pozycja na fakturze.

Cena netto (zł) – cena netto jednej jednostki danej rozliczeniowej.

Wartość netto (zł) – iloczyn ilości i ceny netto (zł).

Stawka VAT – zastosowana stawka podatku VAT.

17 Dane odczytowe – wskazania układu pomiarowego uzyskane od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

18

Blankiet ułatwiający dokonanie płatności
(dotyczy wpłat za pośrednictwem placówek
bankowych, pocztowych itp.)

Forum Marketing and Sales Polska S.A.	
	
00111100001111000011110000 Do zapłaty PLN ***116,12*** Słownie: sto sześćnaście złotych, 12/100 groszy Jan Kowalski Jana Kowalskiego 00-001 Warszawa	00111100001111000011110000 Do zapłaty PLN ***116,12*** Słownie: sto sześćnaście złotych, 12/100 groszy Jan Kowalski Jana Kowalskiego 00-001 Warszawa
Nr ew.: 2190170997 Potwierdzenie dla Banku.	Tytułem: PŁATNOŚĆ Termin płatności: 23.07.2019
Nr ew.: 2190170997 Potwierdzenie dla wpłacającego.	Tytułem: PŁATNOŚĆ Termin płatności: 23.07.2019

18



energia.fortum.pl/strefa-klienta



122 100 000