

**Sprzedawca:**  
TAURON Dystrybucja S.A.  
31-035 KRAKÓW, UL. PODGÓRSKA 25A  
NIP: PL6110202860  
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000073321  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 467 130,62 zł  
BANK mBank SA  
88 1140 1560 2092 6005 2407 0019

**Adres korespondencyjny:**  
TAURON Dystrybucja S.A.  
40-337 KATOWICE, SKR. POCZTOWA nr 2708

**Kontakt z Wystawcą faktury:**  
Tel.: +48 32 606 0 676  
e-mail: rozliczenia.biznes@tauron-dystrybucja.pl

**Nabywca:**  
POWIAT ŚWIDNICKI  
Ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7  
58-100 ŚWIDNICA  
NIP: 8842369827

Wpłynęło ZSO Świdnica, dn. 12.10.2023  
L.dz. 350.33/50.499.2023  
Podpis \_\_\_\_\_



**F** Data nadania: 2023-10-05  
**Adresat:** 60052407

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W  
ŚWIDNICY  
Ul. RÓWNA 11  
58-100 ŚWIDNICA

261107666

**AKTURA VAT NR D/D1/0278866/23 - ORYGINAŁ**  
**ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**  
za okres od 31/08/2023 do 30/09/2023

Lp.	Rozliczenie z tytułu	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie [kWh]
1.	Świadczonych usług dystrybucji	2 822,44	23	649,17	3 471,61	2 780
2.	Wynik rozliczenia	2 822,44	23	649,17	3 471,61	
3.	Do zapłaty	2 822,44		649,17	3 471,61	

w tym	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	23	2 822,44	649,17	3 471,61

**Do zapłaty: 3 471,61 zł**  
**Termin płatności 16/10/2023**

**Słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy**

Wystawił: Centrum Rozliczeń: A.F.  
Data wystawienia: 02/10/2023

Informujemy, że:

- TAURON Dystrybucja S.A., na mocy decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2023 oraz uchwały Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., wprowadza od 1 stycznia 2023 r. stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii wskazane w tej taryfie.
- Na stronie [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) udostępniliśmy e-BOK, dzięki któremu możliwy jest podgląd do danych kontrahenta, odczytów, faktur, wpłat oraz korzystania z usługi e-faktura.
- POGOTOWIE ENERGETYCZNE  
991- połączenie bezpłatne  
323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora, telefon dla klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.



03462

261107666

Nr punktu poboru:

Grupa taryfowa:

Moc umowna:

Nazwa punktu poboru:

Adres punktu poboru:

590322414200782621

C21

89 kW

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY

RÓWNA 11, 58-100 ŚWIDNICA

Nazwa obiektu:

Dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla powyższego obiektu:

Przerwa planowana:

przerwa nieplanowana:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY

jednorazowa: 16 [h] w ciągu roku: 35 [h]

jednorazowa: 24 [h] w ciągu roku: 48 [h]

Typ odczytu : F- fizyczny, O-odbiorcy, S-systemowy, Z-zdalny

Dane techniczno - rozliczeniowe

Licznik nr

Strefa

Wskaźnik rozliczeniowy mocy

nr 03375198

Moc pobrana

13/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

14/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

15/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

16/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

17/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

25/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

26/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

27/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

28/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

29/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana - przekroczenie mocy

30/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Licznik energii czynnej

nr 03375198

całodobowa

30/09/2023 (S)

69,4940

0,0000

40

2 780,0000

0,0000

2 780,0000

Licznik energii biernej indukcyjnej

nr 03375198

całodobowa

30/09/2023 (S)

5,9610

0,0000

40

238,0000

0,0000

238,0000

Licznik energii biernej pojemnościowej

nr 03375198

całodobowa

30/09/2023 (S)

15,1810

0,0000

40

607,0000

0,0000

607,0000

Energia czynna do opłaty mocowej

30/09/2023 (S)

1 505,0000

0,0000

1

1 505,0000

0,0000

1 505,0000

Wskaźnik rozliczeniowy mocy

nr 03375198

Moc pobrana

13/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

14/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

15/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

16/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

17/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

25/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

26/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

27/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

28/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana

29/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Moc pobrana - przekroczenie mocy

30/09/2023 (S)

0,0000

0,0000

40

0,0000

0,0000

0,0000

Licznik energii czynnej

nr 03375198

całodobowa

30/09/2023 (S)

69,4940

0,0000

40

2 780,0000

0,0000

2 780,0000

Licznik energii biernej indukcyjnej

nr 03375198

całodobowa

30/09/2023 (S)

5,9610

0,0000

40

238,0000

0,0000

238,0000

Licznik energii biernej pojemnościowej

nr 03375198

całodobowa

30/09/2023 (S)

15,1810

0,0000

40

607,0000

0,0000

607,0000

Energia czynna do opłaty mocowej

30/09/2023 (S)

1 505,0000

0,0000

1

1 505,0000

0,0000

1 505,0000

Rozliczenie opłat za usługi dystrybucji za okres od 31/08/2023 do 30/09/2023

Opis

Strefa

tgfio/

tgfi

Jedn.

miary

Ilość

Współczynnik

Cena jedn.

netto (zł)

Wartość

netto (zł)

Stawka

VAT (%)

Podatek

VAT (zł)

Wartość

brutto (zł)

Składnik stały stawki sieciowej

kW

91,8747

89x1,0323x1,0000x1,0000

15,53000

1 426,81

23

328,17

1 754,9

Stawka opłaty przejściowej

kW

91,8747

89x1,0323x1,0000x1,0000

0,08000

7,35

23

1,69

9,0

Stawka jakościowa

całodobowa

kWh

2 780

0,02420

67,28

23

15,47

82,7

Składnik zmienny stawki sieciowej

całodobowa

kWh

2 780

0,22580

627,72

23

144,38

772,1

Oplata OZE

całodobowa

kWh

2 780

1

0,00000

0,00

23

0,00

0,0

Oplata kogeneracyjna

całodobowa

kWh

2 780

1

0,00496

13,79

23

3,17

16,9

Stawka opłaty abonamentowej

zł/mc

2

9,50000

19,00

23

4,37

23,3

Ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej

całodobowa

0,09/0,4

kWh

0

0,83424

0,00

23

0,00

0,0

Rozliczenie energii biernej pojemnościowej

całodobowa

kvarh

607

0,83424

506,38

23

116,47

622,8

Oplata mocowa

kWh

1 505

1

0,10240

154,11

23

35,45

189,5

Ogółem:

2 822,44

649,17

3 471,6

Zestawienie ilościowe i wartościowe usług dystrybucji na poszczególnych punktach poboru

Lp:

Nr punktu poboru

PPE

Wartość netto

(zł)

Stawka VAT

(%)

Kwota VAT

(zł)

Wartość brutto

(zł)

Zużycie

[kWh]

1.

590322414200782621

2 822,44

23

649,17

3 471,61

2 78

2.

Ogółem:

2 822,44

649,17

3 471,61

2 78

3.

Średnia cena brutto 1 kWh

1,25 zł/ kWh

2 / 2 str.

002004000062057107666

Zał. 1	Opis do faktury, rachunku lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej ze środków BUDŻET	
	dotyczy faktury VAT/inny dokument..... data wystawienia .....	

UZASADNIENIE CELOWOŚCI DOKONANIA WYDATKU (wypełnia pracownik merytorycznie zobligowany przez dyrektora do dokonania zakupu usługi lub towaru): Niezbędna usługa dystrybucji energii elektrycznej w celu korzystania z sieci energetycznej, utrzymania ciągłości dostarczania energii oraz utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej w budynku szkolnym ul. Równa 11 zgodnie ze stałymi opłatami naliczonymi wg. grupy taryfowej C11 oraz podpisaną umową w ramach prowadzonej działalności statutowej szkoły za okres od 31.08.2023 - 30.09.2023 - zużycie 2 780 kWh.

13.10.2023

data

czytelny podpis

Oświadczam, iż zakupione materiały przyjąłem/am do bezpośredniego użytkowania.....

CZĘŚĆ I. OPIS PRACOWNIKA WŁAŚCIWEGO RZECZOWO	
1. Niezbędny zakup/usługę zrealizowano zgodnie z umową nr 590322414200782621/08/2023 z dnia 24.08.2023 r. 2. Potwierdzam, że zakupione materiały/wyposażenie wydano pracownikowi. 3. Sprawdzono pod względem merytorycznym, dokonano wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz prawidłowości operacji i jej legalności. 4. Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) w trybie: <input type="checkbox"/> art.2 ust.1 pkt.1 <input checked="" type="checkbox"/> art.305 ust.1 w związku z art.214 ust.1 pkt.1 <input type="checkbox"/> art.11 ust.5 pkt.2 <input type="checkbox"/> inny – art. 5. Uwagi:.....	<div>SPECIALISTA</div> <div>2 up. </div> <div>Małgorzata Penczew</div> <div>data 13.10.2023</div>

CZĘŚĆ II. ZATWIERDZENIE DO WYPŁATY																
1. Wydatek zgodny z zatwierdzonym planem finansowym i podlega ujęciu w księgach rachunkowych. 2. Zatwierdzam i kieruję do wypłaty ze środków budżetu na kwotę 3 471,61 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 61/100) 3. Wydatek zalecam wypłacić zgodnie z zaangażowaniem konta 998. 4. Zatwierdzam zgodnie z klasyfikacją wydatków:	<div>DYREKTOR</div> <div></div> <div>Jacek Iwancz</div> <div>data 13.10.2023</div>															
<table><tr><th>Dział</th><th>Rozdział</th><th>§</th><th>kwota</th><th>uwagi</th></tr><tr><td>801</td><td>80120</td><td>4260</td><td>3 471,61</td><td>wydatek podlega refundacji z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich - 6 do wszystkich uczniów w szkole - 565</td></tr><tr><td colspan="3">Razem</td><td>3 471,61</td><td></td></tr></table>	Dział	Rozdział	§	kwota	uwagi	801	80120	4260	3 471,61	wydatek podlega refundacji z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich - 6 do wszystkich uczniów w szkole - 565	Razem			3 471,61		
Dział	Rozdział	§	kwota	uwagi												
801	80120	4260	3 471,61	wydatek podlega refundacji z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich - 6 do wszystkich uczniów w szkole - 565												
Razem			3 471,61													

CZĘŚĆ III. DEKRETACJA , ODLICZENIE PODATKU VAT, DOKONANIE ZAPŁATY																			
1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów. UWAGI: <u>Koszt-Miódziew 3471,61:565 x 6 = 36.86 zł</u> 2. Dekret drukowany jest z programu <i>Finanse VULCAN</i> z poziomu dokumentu PK. 3. Koszt ujęto w księgach rachunkowych miesięcznie z datą wpływu do księgowości, kwartalnie..... 4. Wydatek ujęto w księgach rachunkowych zgodnie z datą zapłaty.	<div>DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</div> <div>wpłynęło dnia 13.10.2023</div> <div>GŁÓWNY KSIĘGOWY</div> <div></div> <div>Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz</div> <div>data 13.10.2023</div>																		
5. VAT Dekretacja kwalifikująca wydatek dla celów rozliczenia VAT (pełnego lub częściowego odliczenia VAT):	<table><tr><td>Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:</td><td>VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:</td><td>kwota</td></tr><tr><td>opodatkowaną VAT</td><td>op - 100%</td><td></td></tr><tr><td>zwolnioną z VAT</td><td>zw</td><td></td></tr><tr><td>statutową</td><td>np</td><td>X</td></tr><tr><td>opodatkowaną VAT + statutową</td><td>pre-wskaźnik</td><td></td></tr><tr><td>opodatkowaną VAT + statutową + zw</td><td>pre-wskaźnik+proporcja</td><td></td></tr></table>	Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:	VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:	kwota	opodatkowaną VAT	op - 100%		zwolnioną z VAT	zw		statutową	np	X	opodatkowaną VAT + statutową	pre-wskaźnik		opodatkowaną VAT + statutową + zw	pre-wskaźnik+proporcja	
Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:	VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:	kwota																	
opodatkowaną VAT	op - 100%																		
zwolnioną z VAT	zw																		
statutową	np	X																	
opodatkowaną VAT + statutową	pre-wskaźnik																		
opodatkowaną VAT + statutową + zw	pre-wskaźnik+proporcja																		
6. Forma zapłaty:																			
<div>Sprawdzono z białą listą podatników VAT</div> <div>w dniu .....</div> <div>(nr identyfikatora wyszukiwania)</div>	<table><tr><td>PRZELEW</td><td><input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność</td><td>data 16.10.2023</td><td>podpis </td><td>Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz</td></tr><tr><td>GOTÓWKĄ</td><td>raport kasowy</td><td></td><td>podpis</td><td>Małgorzata Penczew</td></tr></table>	PRZELEW	<input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność	data 16.10.2023	podpis	Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz	GOTÓWKĄ	raport kasowy		podpis	Małgorzata Penczew								
PRZELEW	<input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność	data 16.10.2023	podpis	Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz															
GOTÓWKĄ	raport kasowy		podpis	Małgorzata Penczew															

CZĘŚĆ IV. WPIS DO KSIĄG INWENTARZOWYCH										
1. Pozostały środek trwały/niskocenny przyjęto do używania w dniu..... 2. Stwierdzam, że jest kompletny i zdalny do użytku.	podpis osoby przyjmującej									
Wpisu dokonał pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg inwentarzowych w podziale na:										
<table><tr><th>Nazwa księgi</th><th>nr dokumentu przychodu</th><th>kwota</th></tr><tr><td>Księga pozostałe środki trwałe (013)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Księga niskocennych (091)</td><td></td><td></td></tr></table>	Nazwa księgi	nr dokumentu przychodu	kwota	Księga pozostałe środki trwałe (013)			Księga niskocennych (091)			<div>SPECIALISTA</div> <div>Małgorzata Penczew</div>
Nazwa księgi	nr dokumentu przychodu	kwota								
Księga pozostałe środki trwałe (013)										
Księga niskocennych (091)										

**Sprzedawca:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
31-035 KRAKÓW, UL. PODGÓRSKA 25A  
NIP: PL6110202860  
BANK mBank SA  
88 1140 1560 2092 6005 2407 0019  
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000073321  
Kapitał zakładowy: 560 467 130,62 zł (wpłacony)

Wpłynęło ZSO Świdnica, dn. 4.01.2024  
L.dz. 250 K 3150 B 2024  
Podpis \_\_\_\_\_

**Adres korespondencyjny:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
SKR. POCZTOWA nr 2708, 40-337 KATOWICE

**Kontakt z Wystawcą faktury:**

tel.: +48 32 606 0 676  
email: rozliczenia.biznes@tauron-dystrybucja.pl

**Adresat: 60052407**

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY  
UL. RÓWNA 11  
58-100 ŚWIDNICA

**Nabywca:**

POWIAT ŚWIDNICKI  
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7  
58-100 ŚWIDNICA  
NIP: 8842369827

**FAKTURA VAT NR D/D1/0380223/23 - Obraz Faktury****USŁUGI DYSTRYBUCJI**

za okres od 01/12/2023 do 31/12/2023

Lp.	Rozliczenie z tytułu	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie [kWh]
1.	Świadczonych usług dystrybucji	8 926,06	23	2 053,00	10 979,06	19343
2.	Wynik rozliczenia	8 926,06	23	2 053,00	10 979,06	
3.	Do zapłaty	8 926,06		2 053,00	10 979,06	

W tym	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	23	8 926,06	2 053,00	10 979,06

Do zapłaty 10 979,06 zł

Termin płatności: 17/01/2024

**Słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy**

Wystawił: Centrum  
Rozliczeń: A.F.  
Data wystawienia: 03/01/2024

**Informujemy, że:**

- TAURON Dystrybucja S.A., na mocy decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2023 oraz uchwały Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., wprowadza od 1 stycznia 2023 r. stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii wskazane w tej taryfie.
- Na stronie [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) udostępniliśmy e-BOK, dzięki któremu możliwy jest podgląd do danych kontrahenta, odczytów, faktur, wpłat oraz korzystania z usługi e-faktura.
- POGOTOWIE ENERGETYCZNE  
991- połączenie bezpłatne  
323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora, telefon dla klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Nr punktu poboru: PPE 590322414200782621  
Nazwa obiektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY  
Dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla powyższego obiektu:  
Przerwa planowana: jednorazowa: 16 [h] w ciągu roku: 35 [h]  
Przerwa nieplanowana: jednorazowa: 24 [h] w ciągu roku: 48 [h]  
Nazwa punktu poboru: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY  
Adres punktu poboru: UL. RÓWNA 11, 58-100 ŚWIDNICA  
Grupa taryfowa C21  
Moc umowna: 89 kW  
Typ odczytu : F- fizyczny, O-odbiorcy, S-systemowy, Z-zdalny

Dane techniczno - rozliczeniowe

Licznik nr Strefa	Data odczytu	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość	Straty	Razem
					kW/ kWh/ kVarh		
Wskaźnik rozliczeniowy mocy nr 03375198							
Moc pobrana	06/12/2023 (Z)	1,0680	0,0000	40	42,7200	0,0000	42,7200
Moc pobrana	07/12/2023 (Z)	1,2640	0,0000	40	50,5600	0,0000	50,5600
Moc pobrana	07/12/2023 (Z)	1,2520	0,0000	40	50,0800	0,0000	50,0800
Moc pobrana	07/12/2023 (Z)	1,2520	0,0000	40	50,0800	0,0000	50,0800
Moc pobrana	07/12/2023 (Z)	1,2360	0,0000	40	49,4400	0,0000	49,4400
Moc pobrana	07/12/2023 (Z)	1,1400	0,0000	40	45,6000	0,0000	45,6000
Moc pobrana	07/12/2023 (Z)	1,1080	0,0000	40	44,3200	0,0000	44,3200
Moc pobrana	08/12/2023 (Z)	1,0680	0,0000	40	42,7200	0,0000	42,7200
Moc pobrana	08/12/2023 (Z)	1,0600	0,0000	40	42,4000	0,0000	42,4000
Moc pobrana	10/12/2023 (Z)	1,0400	0,0000	40	41,6000	0,0000	41,6000
Moc pobrana - przekroczenie mocy	31/12/2023 (Z)	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	0,0000
Licznik energii czynnej nr 03375198							
całodobowa	31/12/2023 (Z)	1 282,5930	799,0160	40	19 343,0000	0,0000	19 343,0000
Licznik energii biernej indukcyjnej nr 03375198							
całodobowa	31/12/2023 (Z)	777,2630	461,5540	40	12 628,0000	0,0000	12 628,0000
Licznik energii biernej pojemnościowej nr 03375198							
całodobowa	31/12/2023 (Z)	25,4540	23,7490	40	68,0000	0,0000	68,0000
Energia czynna do opłaty mocowej							
	31/12/2023 (Z)	7 872,0000	0,0000	1	7 872,0000	0,0000	7 872,0000

Rozliczenie opłat za usługi dystrybucji za okres od 01/12/2023 do 31/12/2023

Opis / strefa	tgfi/tgfo	Jednostka miary	Ilość	współczynnik	Cena jed. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT ( % )	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
Składnik stały stawki sieciowej		kW	89	89x1,0000x1,0000 x1,0000	15,53000	1 382,17	23	317,90	1 700,07
Stawka opłaty przejściowej		kW	89	89x1,0000x1,0000 x1,0000	0,08000	7,12	23	1,64	8,76
Stawka jakościowa całodobowa		kWh	19 343		0,02420	468,10	23	107,66	575,76
Składnik zmienny stawki sieciowej całodobowa		kWh	19 343		0,22580	4 367,65	23	1 004,56	5 372,21
Opłata OZE całodobowa		kWh	19 343	1	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Opłata kogeneracyjna całodobowa		kWh	19 343	1	0,00496	95,94	23	22,07	118,01

Opis / strefa	tgfi/tgfio	Jednostka miary	Ilość	współczynnik	Cena jed. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT ( % )	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
Stawka opłaty abonamentowej		zł/mc	1		9,50000	9,50	23	2,19	11,69
Ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej całodobowa	0,65/0,4	kWh	2 077,0513		0,83424	1 732,76	23	398,53	2 131,29
Rozliczenie energii biernej pojemnościowej całodobowa		kvarh	68		0,83424	56,73	23	13,05	69,78
Oplata mocowa		kWh	7 872	1	0,10240	806,09	23	185,40	991,49
Ogółem wartość :						8 926,06		2 053,00	10 979,06

#### Zestawienie ilościowe i wartościowe usług dystrybucji na poszczególnych punktach poboru

Lp	Nr punktu poboru PPE	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie (kWh)
1.	590322414200782621	8 926,06	23	2 053,00	10 979,06	19343
	Ogółem:	8 926,06		2 053,00	10 979,06	19343
3.	Średnia cena brutto 1 kWh					0,57 zł/kWh

Zał. 1	Opis do faktury, rachunku lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej ze środków BUDŻET	
	dotyczy faktury VAT/inny dokument..... data wystawienia .....	

**UZASADNIENIE CELOWOŚCI DOKONANIA WYDATKU** (wypełnia pracownik merytorycznie zobligowany przez dyrektora do dokonania zakupu usługi lub towaru): Niezbędna usługa dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru PPE 590322414200782621 - budynek szkolny ul. Równa 11 w celu korzystania z sieci energetycznej, utrzymania ciągłości dostarczania energii oraz utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie ze stałymi opłatami naliczonymi wg. grupy taryfowej C11 oraz podpisaną umową w ramach prowadzonej działalności statutowej szkoły za okres od 01.12.2023-31.12.2023- zużycie 19 343 kWh.

11.01.2024

data

M. Penczew

czytelny podpis

Oświadczam, iż zakupione materiały przyjąłem/am do bezpośredniego użytkowania.....

CZĘŚĆ I.		OPIS PRACOWNIKA WŁAŚCIWEGO RZECZOWO	
<p>1. Niezbędny zakup/usługę zrealizowano zgodnie z umową nr 590322414200782621/08/2023 z dnia 24.08.2023 r.</p> <p>2. Potwierdzam, że zakupione materiały/wyposażenie wydano pracownikowi.</p> <p>3. Sprawdzono pod względem merytorycznym, dokonano wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz prawidłowości operacji i jej legalności.</p> <p>4. Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) w trybie:</p> <div><input type="checkbox"/> art.2 ust.1 pkt.1 <input checked="" type="checkbox"/> art.305 ust.1 w związku z art.214 ust.1 pkt.1 <input type="checkbox"/> art.11 ust.5 pkt.2 <input type="checkbox"/> inny – art.</div>		<p><b>SPECIALISTA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Małgorzata Penczew</b></p> <p>data 11.01.2024</p>	
<p>5. Uwagi:.....</p>			

CZĘŚĆ II.		ZATWIERDZENIE DO WYPŁATY																
<p>1. Wydatek zgodny z zatwierdzonym planem finansowym i podlega ujęciu w księgach rachunkowych.</p> <p>2. Zatwierdzam i kieruję do wypłaty ze środków budżetu na kwotę 10 979,06 zł</p> <p>(słownie: <b>dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 06/100</b>)</p> <p>3. Wydatek zalecam wypłacić zgodnie z zaangażowaniem konta 998.</p> <p>4. Zatwierdzam zgodnie z klasyfikacją wydatków:</p> <table><thead><tr><th>Dział</th><th>Rozdział</th><th>§</th><th>kwota</th><th>uwagi</th></tr></thead><tbody><tr><td>801</td><td>80120</td><td>4260</td><td>10 979,06</td><td>Wydatek podlega refundacji z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.</td></tr><tr><td colspan="3">Razem</td><td>10 979,06</td><td></td></tr></tbody></table>		Dział	Rozdział	§	kwota	uwagi	801	80120	4260	10 979,06	Wydatek podlega refundacji z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.	Razem			10 979,06		<p><b>DYREKTOR</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Jacek Iwancz</b></p> <p>data 12.01.2024</p>	
Dział	Rozdział	§	kwota	uwagi														
801	80120	4260	10 979,06	Wydatek podlega refundacji z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.														
Razem			10 979,06															

CZĘŚĆ III.		DEKRETACJA , ODLICZENIE PODATKU VAT, DOKONANIE ZAPŁATY																					
<p>1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów.</p> <p>UWAGI.....</p> <p>2. Dekret drukowany jest z programu <i>Finanse VULCAN</i> z poziomu dokumentu PK.</p> <p>3. Koszt ujęto w księgach rachunkowych miesięcznie z datą wpływu do księgowości, kwartalnie 12/2023</p> <p>4. Wydatek ujęto w księgach rachunkowych zgodnie z datą zapłaty. 12.01.2024</p>		<p><b>DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b></p> <p>wpłynęło dnia 12.01.2024</p> <p><b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz</b></p> <p>data 12.01.2024</p>																					
<p>5. VAT</p> <p>Dekretacja kwalifikująca wydatek dla celów rozliczenia VAT (pełnego lub częściowego odliczenia VAT):</p> <table><thead><tr><th>Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:</th><th>VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:</th><th>kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>opodatkowaną VAT</td><td>op - 100%</td><td></td></tr><tr><td>zwolnioną z VAT</td><td>zw</td><td></td></tr><tr><td>statutową</td><td>np</td><td>X</td></tr><tr><td>opodatkowaną VAT + statutową</td><td>pre-wskaźnik</td><td></td></tr><tr><td>opodatkowaną VAT + statutową + zw</td><td>pre-wskaźnik+proporcja</td><td></td></tr></tbody></table>		Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:	VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:	kwota	opodatkowaną VAT	op - 100%		zwolnioną z VAT	zw		statutową	np	X	opodatkowaną VAT + statutową	pre-wskaźnik		opodatkowaną VAT + statutową + zw	pre-wskaźnik+proporcja					
Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:	VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:	kwota																					
opodatkowaną VAT	op - 100%																						
zwolnioną z VAT	zw																						
statutową	np	X																					
opodatkowaną VAT + statutową	pre-wskaźnik																						
opodatkowaną VAT + statutową + zw	pre-wskaźnik+proporcja																						
<p>6. Forma zapłaty:</p> <table><thead><tr><th>Sprawdzono z białą listą podatników VAT</th><th>PRZELEW</th><th><input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność</th><th>data 12.01.2024</th><th>podpis <i>[Signature]</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>w dniu .....</td><td></td><td></td><td></td><td>Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz</td></tr><tr><td>(nr identyfikatora wyszukiwania)</td><th>GOTÓWKA</th><th>raport kasowy</th><th>data</th><th>podpis</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Małgorzata Penczew</td></tr></tbody></table>				Sprawdzono z białą listą podatników VAT	PRZELEW	<input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność	data 12.01.2024	podpis <i>[Signature]</i>	w dniu .....				Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz	(nr identyfikatora wyszukiwania)	GOTÓWKA	raport kasowy	data	podpis					Małgorzata Penczew
Sprawdzono z białą listą podatników VAT	PRZELEW	<input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność	data 12.01.2024	podpis <i>[Signature]</i>																			
w dniu .....				Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz																			
(nr identyfikatora wyszukiwania)	GOTÓWKA	raport kasowy	data	podpis																			
				Małgorzata Penczew																			

CZĘŚĆ IV.		WPIS DO KSIĄG INWENTARZOWYCH										
<p>1. Pozostały środek trwały/niskocenny przyjęto do używania w dniu.....</p> <p>2. Stwierdzam, że jest kompletny i zdalny do użytku.</p> <p>Wpisu dokonał pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg inwentarzowych w podziale na:</p> <table><thead><tr><th>Nazwa księgi</th><th>nr dokumentu przychodu</th><th>kwota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Księga pozostałe środki trwałe (013)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Księga niskocennych (091)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Nazwa księgi	nr dokumentu przychodu	kwota	Księga pozostałe środki trwałe (013)			Księga niskocennych (091)			<p>podpis osoby przyjmującej</p> <p><b>SPECIALISTA</b></p> <p><b>Małgorzata Penczew</b></p>	
Nazwa księgi	nr dokumentu przychodu	kwota										
Księga pozostałe środki trwałe (013)												
Księga niskocennych (091)												

**Sprzedawca:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
31-035 KRAKÓW, UL. PODGÓRSKA 25A  
NIP: PL6110202860  
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000073321  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 467 130,62 zł  
BANK mBank SA  
88 1140 1560 2092 6005 2407 0019

**Adres korespondencyjny:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
40-337 KATOWICE, SKR. POCZTOWA nr 2708

**Kontakt z Wystawcą faktury:**

telefoniczny: +48 32 606 0 676  
elektroniczny: rozliczenia.biznes@tauron-dystrybucja.pl

**Nabywca:**

POWIAT ŚWIDNICKI  
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7  
58-100 ŚWIDNICA  
NIP: 8842369827

Wpłynęło ZSO Świdnica, dn. 904226

L.dz. 250K 3150115.2024

Podpis



**F** Data nadania: 2024-04-04  
**Adresat:** 60052407



275220364

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W  
ŚWIDNICY  
UL. RÓWNA 11  
58-100 ŚWIDNICA

**FAKTURA VAT NR D/D1/0093579/24 - ORYGINAŁ**  
**ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**  
za okres od 01/03/2024 do 31/03/2024

Lp.	Rozliczenie z tytułu	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie [kWh]
1.	Świadczonych usług dystrybucji	3 261,65	23	750,19	4 011,84	3 986
2.	Wynik rozliczenia	3 261,65	23	750,19	4 011,84	
3.	Do zapłaty	3 261,65		750,19	4 011,84	

w tym	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	23	3 261,65	750,19	4 011,84

**Do zapłaty: 4 011,84 zł**  
**Termin płatności 17/04/2024**

**ownie: cztery tysiące jedenaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze**

Wystawił: Centrum Rozliczeń: A.F.  
Data wystawienia: 03/04/2024

Informujemy, że:

- TAURON Dystrybucja S.A., na mocy decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2024 oraz uchwały Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., wprowadza od 1 stycznia 2024 r. stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii wskazane w tej taryfie.
- Na stronie [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) udostępniliśmy e-BOK, dzięki któremu możliwy jest podgląd do danych kontrahenta, odczytów, faktur, wpłat oraz korzystania z usługi e-faktura.
- POGOTOWIE ENERGETYCZNE  
991- połączenie bezpłatne  
323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora, telefon dla klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.





**ZALĄCZNIK DO FAKTURY VAT NR D/D1/0093579/24**

Nr punktu poboru:	590322414200782621	Nazwa obiektu:	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY
Grupa taryfowa:	C21	Dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla powyższego obiektu:	jednorazowa: 16 [h] w ciągu roku: 35 [h]
Moc umowna:	89 kW	Przerwa planowana:	jednorazowa: 24 [h] w ciągu roku: 48 [h]
Nazwa punktu poboru:	ŚWIDNICY	przerwa nieplanowana:	jednorazowa: 24 [h] w ciągu roku: 48 [h]
Adres punktu poboru:	RÓWNA 11, 58-100 ŚWIDNICA		

Typ odczytu : F- fizyczny, O-odbiornicy, S-systemowy, Z-zdalny

**Dane techniczno - rozliczeniowe**

Licznik nr Strefa	Data Odczytu	Wskazanie Bieżące	Wskazanie Poprzednie	Mnożna	Ilość	Straty	Razem
					kW/ kWh/ kVarh		
<b>Wskaźnik rozliczeniowy mocy nr 03375198</b>							
Moc pobrana	01/03/2024 (Z)	0,5640	0,0000	40	22,5600	0,0000	22,5600
Moc pobrana	01/03/2024 (Z)	0,5640	0,0000	40	22,5600	0,0000	22,5600
Moc pobrana	01/03/2024 (Z)	0,5560	0,0000	40	22,2400	0,0000	22,2400
Moc pobrana	01/03/2024 (Z)	0,5520	0,0000	40	22,0800	0,0000	22,0800
Moc pobrana	05/03/2024 (Z)	0,6160	0,0000	40	24,6400	0,0000	24,6400
Moc pobrana	05/03/2024 (Z)	0,6000	0,0000	40	24,0000	0,0000	24,0000
Moc pobrana	07/03/2024 (Z)	0,6160	0,0000	40	24,6400	0,0000	24,6400
Moc pobrana	07/03/2024 (Z)	0,5800	0,0000	40	23,2000	0,0000	23,2000
Moc pobrana	07/03/2024 (Z)	0,5760	0,0000	40	23,0400	0,0000	23,0400
Moc pobrana	07/03/2024 (Z)	0,5520	0,0000	40	22,0800	0,0000	22,0800
Moc pobrana - przekroczenie mocy	31/03/2024 (Z)	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Licznik energii czynnej nr 03375198</b>							
całodobowa	31/03/2024 (Z)	1 834,8900	1 735,2390	40	3 986,0000	0,0000	3 986,0000
<b>Licznik energii biernej indukcyjnej nr 03375198</b>							
całodobowa	31/03/2024 (Z)	1 012,6280	996,7940	40	633,0000	0,0000	633,0000
<b>Licznik energii biernej pojemnościowej nr 03375198</b>							
całodobowa	31/03/2024 (Z)	46,0910	37,8630	40	329,0000	0,0000	329,0000
<b>Energia czynna do opłaty mocowej</b>	31/03/2024 (Z)	2 850,0000	0,0000	1	2 850,0000	0,0000	2 850,0000

**Rozliczenie opłat za usługi dystrybucji za okres od 01/03/2024 do 31/03/2024**

Opis Strefa	tgfio/ tgfi	Jedn. miary	Ilość	Współczynnik	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
Składnik stały stawki sieciowej		kW	89	89x1,0000x1,0000x1,0000	15,53000	1 382,17	23	317,90	1 700,07
Stawka opłaty przebiegowej		kW	89	89x1,0000x1,0000x1,0000	0,08000	7,12	23	1,64	8,76
<b>Stawka jakościowa</b>									
całodobowa		kWh	3 986		0,03140	125,16	23	28,79	153,95
<b>Składnik zmienny stawki sieciowej</b>									
całodobowa		kWh	3 986		0,20950	835,07	23	192,07	1 027,14
<b>Opłata OZE</b>									
całodobowa		kWh	3 986	1	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
<b>Opłata kogeneracyjna</b>									
całodobowa		kWh	3 986	1	0,00618	24,63	23	5,66	30,29
Stawka opłaty abonamentowej		zł/mc	1		9,50000	9,50	23	2,19	11,69
<b>Ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej</b>									
całodobowa	0,16/0,4	kWh	0		1,57113	0,00	23	0,00	0,00
<b>Rozliczenie energii biernej pojemnościowej</b>									
całodobowa		kvarh	329		1,57113	516,90	23	118,89	635,79
<b>Opłata mocowa</b>									
		kWh	2 850	1	0,12670	361,10	23	83,05	444,15
Ogółem wartość:						3 261,65		750,19	4 011,84

**Zestawienie ilościowe i wartościowe usług dystrybucji na poszczególnych punktach poboru**

Lp:	Nr punktu poboru	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Zużycie
	<b>PPE</b>	(zł)	(%)	(zł)	(zł)	[kWh]
1.	590322414200782621	3 261,65	23	750,19	4 011,84	3 986
2.	Ogółem:	3 261,65		750,19	4 011,84	3 986
3.	Srednia cena brutto 1 kWh					1,01 zł/ kWh

Zał. 1

Opis do faktury, rachunku lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej ze środków

BUDŻET

dotyczy faktury VAT/inny dokument..... data wystawienia .....

**UZASADNIENIE CELOWOŚCI DOKONANIA WYDATKU** (wypełnia pracownik merytorycznie zobligowany przez dyrektora do dokonania zakupu usługi lub towaru) : Niezbędna usługa dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru PPE 590322414200782621 - budynek szkolny ul. Równa 11 w celu korzystania z sieci energetycznej, utrzymania ciągłości dostarczania energii oraz utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie ze stałymi opłatami naliczonymi wg. grupy taryfowej C11 oraz podpisaną umową w ramach prowadzonej działalności statutowej szkoły za okres od 01.03.2024-31.03.2024 - zużycie 3 986 kWh.

11.04.2024

data

Małgorzata Penczew

czytelny podpis

Oświadczam, iż zakupione materiały przyjmę/am do bezpośredniego użytkowania.....

CZĘŚĆ I.

OPIS PRACOWNIKA WŁAŚCIWEGO RZECZOWO

1. Niezbędny zakup/usługę zrealizowano zgodnie z umową nr 590322414200782621/08/2023 z dnia 24.08.2023 r.

2. Potwierdzam, że zakupione materiały/wyposażenie wydano pracownikowi.

3. Sprawdzono pod względem merytorycznym, dokonano wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz prawidłowości operacji i jej legalności.

4. Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) w trybie:

☐ art.2 ust.1 pkt.1

☒ art.305 ust.1 w związku z art.214 ust.1 pkt.1

☐ art.11 ust.5 pkt.2

☐ inny – art.

5. Uwagi:.....

SPECIALISTA

Małgorzata Penczew

11.04.2024

CZĘŚĆ II.

ZATWIERDZENIE DO WYPŁATY

1. Wydatek zgodny z zatwierdzonym planem finansowym i podlega ujęciu w księgach rachunkowych.

2. Zatwierdzam i kieruję do wypłaty ze środków budżetu na kwotę 4 011,84 zł

(słownie: cztery tysiące jedenaście złotych 84/100)

3. Wydatek zalecam wypłacić zgodnie z zaangażowaniem konta 998.

4. Zatwierdzam zgodnie z klasyfikacją wydatków:

Dział	Rozdział	§	kwota	uwagi
801	80120	4260	4 011,84	
Razem			4 011,84	

DYREKTOR

Jacek Iwancz

11.04.2024

CZĘŚĆ III.

DEKRETACJA , ODLICZENIE PODATKU VAT, DOKONANIE ZAPŁATY

1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów.

UWAGI:.....

2. Dekret drukowany jest z programu *Finanse VULCAN* z poziomu dokumentu PK.

3. Koszt ujęto w księgach rachunkowych miesięcznie z datą wpływu do księgowości, kwartalnie.....

4. Wydatek ujęto w księgach rachunkowych zgodnie z datą zapłaty.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

wpłynęło dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

11.04.2024

5. VAT Dekretacja kwalifikująca wydatek dla celów rozliczenia VAT (pełnego lub częściowego odliczenia VAT):	Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:	VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:	kwota
	opodatkowaną VAT	op - 100%	
	zwolnioną z VAT	zw	
	statutową	np	X
	opodatkowaną VAT + statutową	pre-wskaźnik	
	opodatkowaną VAT + statutową + zw	pre-wskaźnik+proporcja	

6. Forma zapłaty:

Sprawdzono z białą listą podatników VAT	PRZELEW	<div><input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność</div>	<div>11.04.2024</div>	<div>podpis</div> <div>Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz</div>
w dniu .....	GOTÓWKA	raport kasowy	<div>—</div>	<div>podpis</div> <div>Małgorzata Penczew</div>
(nr identyfikatora wyszukiwania)	nr.....	poz.....	data	

CZĘŚĆ IV.

WPIS DO KSIĄG INWENTARZOWYCH

1. Pozostały środek trwały/niskocenny przyjęto do używania w dniu.....

2. Stwierdzam, że jest kompletny i zdalny do użytku.

Wpisu dokonał pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg inwentarzowych w podziale na:

Nazwa księgi	nr dokumentu przychodu	kwota
Księga pozostałe środki trwałe (013)		
Księga niskocennych (091)		

SPECIALISTA

Małgorzata Penczew

**Sprzedawca:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
31-035 KRAKÓW, UL. PODGÓRSKA 25A  
NIP: PL6110202860  
BANK mBank SA  
88 1140 1560 2092 6005 2407 0019

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000073321  
Kapitał zakładowy: 560 455 650,50 zł (wpłacony)

**Adres korespondencyjny:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
SKR. POCZTOWA nr 2708, 40-337 KATOWICE

**Kontakt z Wystawcą faktury:**

tel.: +48 32 606 0 676  
email: rozliczenia.biznes@tauron-dystrybucja.pl

**Nabywca:**

POWIAT ŚWIDNICKI  
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7  
58-100 ŚWIDNICA  
NIP: 8842369827

Wpłynęło ZSO Świdnica, dn. 03.07.2024

L.dz. 230.3150.169.2024

Podpis \_\_\_\_\_

**Adresat: 60052407**

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY  
UL. RÓWNA 11  
58-100 ŚWIDNICA

**FAKTURA VAT NR D/D1/0198367/24 - Obraz Faktury****ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**

Za okres od 01/06/2024 do 30/06/2024

Lp.	Rozliczenie z tytułu	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie [kWh]
1.	Świadczonych usług dystrybucji	2 834,95	23	652,04	3 486,99	1838
2.	Wynik rozliczenia	2 834,95	23	652,04	3 486,99	
3.	Do zapłaty	2 834,95		652,04	3 486,99	

W tym	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	23	2 834,95	652,04	3 486,99

Do zapłaty 3 486,99 zł

Termin płatności: 23/07/2024

**Słownie:** trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Wystawili: Centrum  
Rozliczeń: A.F.  
Data wystawienia: 02/07/2024

Informujemy, że:

- TAURON Dystrybucja S.A., na mocy decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2024 oraz uchwały Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., wprowadza od 1 stycznia 2024 r. stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii wskazane w tej taryfie.

- Na stronie [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) udostępniliśmy e-BOK, dzięki któremu możliwy jest podgląd do danych kontrahenta, odczytów, faktur, wpłat oraz korzystania z usługi e-faktura.

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991- połączenie bezpłatne

323 030 991 - Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora, telefon dla klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości znajdujących się na granicy obszaru obsługiwanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Nr punktu poboru: PPE 590322414200782621  
Nazwa obiektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY  
Dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla powyższego obiektu:  
Przerwa planowana: jednorazowa: 16 [h] w ciągu roku: 35 [h]  
Przerwa nieplanowana: jednorazowa: 24 [h] w ciągu roku: 48 [h]  
Nazwa punktu poboru: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIDNICY  
Adres punktu poboru: UL. RÓWNA 11, 58-100 ŚWIDNICA  
Grupa taryfowa C21  
Moc umowna: 89 kW  
Typ odczytu : F- fizyczny, O-odbiorcy, S-systemowy, Z-zdalny

Dane techniczno - rozliczeniowe

Licznik nr Strefa	Data odczytu	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość	Straty	Razem
					kW/ kWh/ kVarh		
<b>Wskaźnik rozliczeniowy mocy</b> nr 03375198							
Moc pobrana	03/06/2024 (Z)	0,4440	0,0000	40	17,7600	0,0000	17,7600
Moc pobrana	03/06/2024 (Z)	0,4240	0,0000	40	16,9600	0,0000	16,9600
Moc pobrana	03/06/2024 (Z)	0,4160	0,0000	40	16,6400	0,0000	16,6400
Moc pobrana	03/06/2024 (Z)	0,4080	0,0000	40	16,3200	0,0000	16,3200
Moc pobrana	04/06/2024 (Z)	0,4600	0,0000	40	18,4000	0,0000	18,4000
Moc pobrana	04/06/2024 (Z)	0,4360	0,0000	40	17,4400	0,0000	17,4400
Moc pobrana	04/06/2024 (Z)	0,4360	0,0000	40	17,4400	0,0000	17,4400
Moc pobrana	04/06/2024 (Z)	0,3680	0,0000	40	14,7200	0,0000	14,7200
Moc pobrana	05/06/2024 (Z)	0,4000	0,0000	40	16,0000	0,0000	16,0000
Moc pobrana	10/06/2024 (Z)	0,4080	0,0000	40	16,3200	0,0000	16,3200
<b>Moc pobrana - przekroczenie mocy</b>	30/06/2024 (Z)	0,0000	0,0000	40	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Licznik energii czynnej</b> nr 03375198							
całodobowa	30/06/2024 (Z)	2 052,7440	2 006,8050	40	1 838,0000	0,0000	1 838,0000
<b>Licznik energii biernej indukcyjnej</b> nr 03375198							
całodobowa	30/06/2024 (Z)	1 042,3770	1 039,4560	40	117,0000	0,0000	117,0000
<b>Licznik energii biernej pojemnościowej</b> nr 03375198							
całodobowa	30/06/2024 (Z)	76,0800	63,0930	40	519,0000	0,0000	519,0000
<b>Energia czynna do opłaty mocowej</b>							
	30/06/2024 (Z)	1 315,0000	0,0000	1	1 315,0000	0,0000	1 315,0000

Rozliczenie opłat za usługi dystrybucji za okres od 01/06/2024 do 30/06/2024

Opis / strefa	tgfi/tgfi0	Jednostka miary	Ilość	współczynnik	Cena jed. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT ( % )	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
Składnik stały stawki sieciowej		kW	89	89x1,0000x1,0000 x1,0000	15,53000	1 382,17	23	317,90	1 700,07
Stawka opłaty przejściowej		kW	89	89x1,0000x1,0000 x1,0000	0,08000	7,12	23	1,64	8,76
Stawka jakościowa całodobowa		kWh	1 838		0,03140	57,71	23	13,27	70,98
Składnik zmienny stawki sieciowej całodobowa		kWh	1 838		0,20950	385,06	23	88,56	473,62
Opłata OZE całodobowa		kWh	1 838	1	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Opłata kogeneracyjna całodobowa		kWh	1 838	1	0,00618	11,36	23	2,61	13,97

Opis / strefa	tgfi/tgfio	Jednostka miary	Ilość	współczynnik	Cena jed. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT ( % )	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
Stawka opłaty abonamentowej	0,06/0,4	zł/mc	1		9,50000	9,50	23	2,19	11,69
Ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej									
całodobowa		kWh	0		1,57113	0,00	23	0,00	0,00
Rozliczenie energii biernej pojemnościowej									
całodobowa		kvarh	519		1,57113	815,42	23	187,55	1 002,97
Oplata mocowa		kWh	1 315	1	0,12670	166,61	23	38,32	204,93
Ogółem wartość :						2 834,95		652,04	3 486,99

#### Zestawienie ilościowe i wartościowe usług dystrybucji na poszczególnych punktach poboru

Lp	Nr punktu poboru PPE	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)	Zużycie (kWh)
1.	590322414200782621	2 834,95	23	652,04	3 486,99	1838
2.	Ogółem:	2 834,95		652,04	3 486,99	1838
3.	Średnia cena brutto 1 kWh					1,90 zł/kWh

Zał. 1

Opis do faktury, rachunku lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej ze środków

BUDŻET

dotyczy faktury VAT/inny dokument..... data wystawienia .....

**UZASADNIENIE CELOWOŚCI DOKONANIA WYDATKU** (wypełnia pracownik merytorycznie zobligowany przez dyrektora do dokonania zakupu usługi lub towaru) : Niezbędna usługa dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru PPE 590322414200782621 - budynek szkolny ul. Równa 11 w celu korzystania z sieci energetycznej, utrzymania ciągłości dostarczania energii oraz utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie ze stałymi opłatami naliczonymi wg. grupy taryfowej C21 oraz podpisaną umową w ramach prowadzonej działalności statutowej szkoły za okres od 01.06.2024-30.06.2024 - zużycie 1 838 kWh.

03.07.2024  
data

M. Penczew  
czytelny podpis

Oświadczam, iż zakupione materiały przyjąłem/am do bezpośredniego użytkowania.....

CZĘŚĆ I.

OPIS PRACOWNIKA WŁAŚCIWEGO RZECZOWO

1. Niezbędny zakup/usługę zrealizowano zgodnie z umową nr 590322414200782621/08/2023 z dnia 24.08.2023 r.

2. Potwierdzam, że zakupione materiały/wyposażenie wydano pracownikowi.

3. Sprawdzono pod względem merytorycznym, dokonano wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz prawidłowości operacji i jej legalności.

4. Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) w trybie:  
☐ art.2 ust.1 pkt.1 ☒ art.305 ust.1 w związku z art.214 ust.1 pkt.1 ☐ art.11 ust.5 pkt.2 ☐ inny – art.

5. Uwagi:.....

SPECJALISTA

Małgorzata Penczew

03.07.2024  
data

CZĘŚĆ II.

ZATWIERDZENIE DO WYPŁATY

1. Wydatek zgodny z zatwierdzonym planem finansowym i podlega ujęciu w księgach rachunkowych.

2. Zatwierdzam i kieruję do wypłaty ze środków budżetu na kwotę 3 486,99 zł  
(słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 99/100)

3. Wydatek zalecam wypłacić zgodnie z zaangażowaniem konta 998.

4. Zatwierdzam zgodnie z klasyfikacją wydatków:

Dział	Rozdział	\$	kwota	uwagi
801	80120	4260	3 486,99	
Razem			3 486,99	

DYREKTOR

Jacek Iwanicz

05.07.2024  
data

CZĘŚĆ III.

DEKRETACJA , ODLICZENIE PODATKU VAT, DOKONANIE ZAPŁATY

1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów.

UWAGI.....

2. Dekret drukowany jest z programu Finanse VULCAN z poziomu dokumentu PK.

3. Koszt ujęto w księgach rachunkowych miesięcznie z datą wpływu do księgowości, kwartalnie.....

4. Wydatek ujęto w księgach rachunkowych zgodnie z datą zapłaty.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

wpłynęło dnia

05.07.2024

5. VAT

Dekretacja kwalifikująca wydatek dla celów rozliczenia VAT (pełnego lub częściowego odliczenia VAT):

Wydatek związany jest z działalnością gospodarczą:	VAT naliczony - zakup związany ze sprzedażą:	kwota
opodatkowaną VAT	op - 100%	
zwolnioną z VAT	zw	
statutową	np	X
opodatkowaną VAT + statutową	pre-wskaźnik	
opodatkowaną VAT + statutową + zw	pre-wskaźnik+proporcja	

6. Forma zapłaty:

Sprawdzono z białą listą podatników VAT	PRZELEW	<input checked="" type="checkbox"/> podzielona płatność	05.07.2024 data	podpis Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz
w dniu .....	GOTÓWKA	raport kasowy	 data	podpis Małgorzata Penczew

(nr identyfikatora wyszukiwania)

nr.....poz.....

data

CZĘŚĆ IV.

WPIS DO KSIĄG INWENTARZOWYCH

1. Pozostały środek trwały/niskocenny przyjęto do używania w dniu.....

2. Stwierdzam, że jest kompletny i zdalny do użytku.

Wpisu dokonał pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg inwentarzowych w podziale na:

Nazwa księgi	nr dokumentu przychodu	kwota
Księga pozostałe środki trwałe (013)		
Księga niskocennych (091)		

podpis osoby przyjmującej

SPECJALISTA

Małgorzata Penczew