

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700000185	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	06.02.2025	Data księgow.	29.01.2025	Okres	01
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	29.01.2025		
Referen.	9014021297				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	06.02.2025				

Poz	DG	KK	W	Konto	Konto KG	Kr.tekst - konto	Kwota	Wal.	Pd	Opis	Przypisanie	Zlecenie	Kod refer. 2	MPK
1	Z4A0	01		2000091	2000000000	PGE GÓRNICTWO I ENER	594.094,34	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014021297			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	215.280,43	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	111.090,80	PLN	A2		20/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	35.093,87	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	22.359,38	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	12.014,71	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	51.027,67	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	19.343,28	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
9	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	8.747,97	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
10	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	119.136,23	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			