

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700000662	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	08.04.2025	Data księgow.	28.03.2025	Okres	03
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	28.03.2025		
Referen.	9014021774				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	08.04.2025				

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	114.622,81	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014021774			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	27.578,21-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	21.433,54-	PLN	A2		46/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	26.619,90-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	26.619,90-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	12.371,26-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			