

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700000961	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	28.05.2025	Data księgow.	22.05.2025	Okres	05
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	22.05.2025		
Referen.	9014022073				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	28.05.2025				

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	114.183,66	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014022073			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	12.886,00-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	21.351,42-	PLN	A2		72/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.127,71-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.952,95-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	13.344,15-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	6.624,90-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	39.527,68-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
9	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.514,56-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
10	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	8.361,61-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
11	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.974,69-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
12	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.517,99-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			