

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700001189	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	24.06.2025	Data księgow.	16.06.2025	Okres	06
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	16.06.2025		
Referen.	9014022301				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	24.06.2025				

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	54.041,56	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014022301			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	15.985,91-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	10.105,34-	PLN	A2		96/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.998,12-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.191,55-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	4.416,59-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.417,85-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	4.126,45-	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	1.773,09-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
11	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	2.256,70-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
12	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	4.255,40-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			