

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700001263	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	02.07.2025	Data księgow.	27.06.2025	Okres	06
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	27.06.2025		
Referen.	9014022375				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	02.07.2025				

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	360.331,67	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014022375			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.418,47-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	67.379,10-	PLN	A2		96/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.611,90-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	9.469,03-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	232.085,99-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	15.663,03-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	16.649,67-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
9	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	16.054,48-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			