

| Rdz.dok. : SF ( SD faktura VAT ) Dokument standardowy |            |                |            |              |      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------|------|
| Nr dokum.                                             | 700001916  | Jedn. gospod.  | Z400       | Rok obrotowy | 2025 |
| Data dok.                                             | 30.09.2025 | Data księgow.  | 30.09.2025 | Okres        | 09   |
| Oblicz. podatku                                       | □          | Data dekl.pod. | 30.09.2025 |              |      |
| Referen.                                              | 9014023024 |                |            |              |      |
| Waluta dokum.                                         | PLN        |                |            |              |      |
| DataPrzyj                                             | 30.09.2025 |                |            |              |      |

| 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 | 196.800,00  | PLN  | A2 | Usł.zw.działal.podst               | 9014023024         |          |              |     |
| 2   | Z4A0 | 50 |   | 7139900000 | 7139900000 | P.sprzed.poz.usług   | 160.000,00- | PLN  | A2 | USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU | UMJ/GEK/ELT/TMP/17 |          |              |     |
| 3   |      | 50 |   | 2211000000 | 2211000000 | VAT należny          | 36.800,00-  | PLN  | A2 |                                    | 138/EN/2025        |          |              |     |