

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700000778	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	30.04.2025	Data księgow.	16.04.2025	Okres	04
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	16.04.2025		
Referen.	9014021890				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	30.04.2025				

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	285.765,02	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014021890			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	9.671,37-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	53.435,74-	PLN	A2		59/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	43.906,04-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	110.757,76-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	17.696,73-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	17.859,80-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.675,12-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
9	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	28.762,46-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			