

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700001360	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	09.07.2025	Data księgow.	30.06.2025	Okres	06
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	30.06.2025		
Referen.	9014022472				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	09.07.2025				

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	29.051,09	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014022472			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.628,38-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	5.432,32-	PLN	A2		96/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	5.670,07-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	5.159,16-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.317,44-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	8.208,80-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.634,92-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			