

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700001608	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	12.08.2025	Data księgow.	29.07.2025	Okres	07
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	29.07.2025		
Referen.	9014022716				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	12.08.2025				

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	63.350,77	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014022716			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	6.517,69-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	11.846,09-	PLN	A2		113/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	1.333,15-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	725,37-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.385,97-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	5.205,08-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.608,37-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
9	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	7.726,86-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
10	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	9.396,21-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
11	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	9.882,37-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
12	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.723,61-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			