

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700001809	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	05.09.2025	Data księgow.	29.08.2025	Okres	08
Oblicz. podatku			Data dekl.pod.	29.08.2025	
Referen.	9014022917				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	05.09.2025				

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	203.781,03	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014022917			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	10.450,33-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	38.105,39-	PLN	A2		124/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	31.677,58-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	11.756,63-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	7.837,75-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.918,88-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
8	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.918,88-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
9	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	15.675,50-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
10	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.437,62-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
11	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	36.094,91-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			
12	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	40.907,56-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/07			