

Rdz.dok. : SF (SD faktura VAT) Dokument standardowy					
Nr dokum.	700001986	Jedn. gospod.	Z400	Rok obrotowy	2025
Data dok.	03.10.2025	Data księgow.	29.09.2025	Okres	09
Oblicz. podatku	□	Data dekl.pod.	29.09.2025		
Referen.	9014023093				
Waluta dokum.	PLN				
DataPrzyj	03.10.2025				

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	29.412,28	PLN	A2	Usł.zw.działal.podst	9014023093			
2	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	6.464,78-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
3		50		2211000000	2211000000	VAT należny	5.499,86-	PLN	A2		138/EN/2025			
4	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.578,42-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
5	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	3.536,96-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
6	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	5.561,05-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			
7	Z4A0	50		7139900000	7139900000	P.sprzed.poz.usług	4.771,21-	PLN	A2	USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU	UMJ/GEK/ELT/TMP/17			