

106

Ustawca:  
Zakład Usług Komunalnych  
Spółka z o.o.  
ul. Krajowej 21  
300 Świdwin  
672-17-59-965, REGON 331031889  
000003605



Załącznik nr 3 do Protokołu nr 20/2022  
Rady Miasta Świdwin z dnia 27.01.2023

Adres do korespondencji:  
ul. Miejska Świdwin  
Konstytucji 3-go Maja 1  
300 Świdwin  
672-20-03-749  
Identyfikator nabywcy 672-20-03-749

Adres do korespondencji:  
Gmina Miejska Świdwin  
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1  
78-300 Świdwin

401900900044860  
402900900044900  
402900900044900  
402500500044900  
402500500044900  
402500500044900

201010001998 Obciążenie

379,78

8

Identyfikator klienta:  
943652356 ZOM 943652453  
Email sekretariat@zuk-swidwin.com.pl

### Faktura 000414/2022/PK/W1

Miejsce wystawienia: Świdwin

Data wystawienia 28.02.2022

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi 28.02.2022

Termin zapłaty 22.03.2022

kul	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	Netto	VAT	Brutto
łata abonamentowa	01.02.2022	szt.	3,000	5,40	08	15,00	1,20	16,20
łata abonamentowa - Ścieki	01.02.2022	szt.	4,00	5,67	08	21,00	1,68	22,68
łata zimna	28.02.2022	m3	35,0	6,65	08	215,51	17,24	232,75
łata zimna	28.02.2022	m3	35,0	3,09	08	100,14	8,01	108,15
				Razem	--	351,65	28,13	379,78
				W tym	08	351,65	28,13	379,78

zapłaty 379,78 PLN

wnie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć PLN 78/100

stawił: Paulina Kopaczewska

kul	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
łata zimna										
łata zimna	złącze: SWI1MA00000000ZAA, Urząd Miasta									
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	213,0	31.01.2022						
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	247,0	28.02.2022	m3	34,0	3,09	08	7,78	105,06
	złącze: SWIKOM0005 ZAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5									
	158416-09 01	0,0	175,0	31.01.2022						
	158416-09 01	0,0	176,0	28.02.2022	m3	1,0	3,09	08	0,23	3,09
	złącze: SWIKON00... ZAA, szalek miejski									
	1011558 01	0,0	671,0	31.01.2022						
	1011558 01	0,0	671,0	28.02.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
	złącze: SWIKON00000000ZBA, NAKŁADKA NA HYDRANT (PODLEWANIE)									
	258382 01	0,0	36,0	31.12.2021						
	258382 01	0,0	36,0	28.02.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
	złącze: SWIORL000... ZAA, Hala Targowa									
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 322,0	31.01.2022						
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 322,0	28.02.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
łata zimna	złącze: SWI1MA00000000SAA, Urząd Miasta									
				31.01.2022						
				28.02.2022	m3	34,0	6,65	08	16,75	226,10
	złącze: SWIKOM0005 SAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5									
				31.01.2022						
				28.02.2022	m3	1,0	6,65	08	0,49	6,65
	złącze: SWIORL000 SAA, Hala Targowa									
				31.01.2022						
				28.02.2022	m3	0,0	6,65	08	0,00	0,00
łata abonamentowa - Ścieki	złącze: SWI1MA00000000SA, Urząd Miasta									
				01.01.2022						
				01.02.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
łata abonamentowa	złącze: SWI1MA00000000ZA, Urząd Miasta									
				01.01.2022						
				01.02.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40

Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
SWIKOM0005 SA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5 abonamentowa - Ścieki			01.01.2022						
			01.02.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
SWIKOM0005 ZA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5 abonamentowa			01.01.2022						
			01.02.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40
SWIKON000 SA, szalet miejski abonamentowa - Ścieki			01.01.2022						
			01.02.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
SWIORL000 SA, Hala Targowa abonamentowa - Ścieki			01.01.2022						
			01.02.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
SWIORL000 ZA, Hala Targowa abonamentowa			01.01.2022						
			01.02.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40

Wniośnienie oznaczeń w kolumnie 'X':  
k przepływu

0,00

Wniośnienie płatna następująco:

Bank: PEKAO SA  
 Konto: 92 1240 2092 9193 0000 0000 0064  
 Dokument: F 000414/2022/PK/W1  
 Kwota: \*\*379,78 PLN  
 Termin zapłaty: 22.03.2022



Kwota netto	Brutto	Kwota VAT
379,78	416,60	37,82
219,60	237,13	17,53
34,77	37,78	3,01
351,65	381,13	29,48
25.03.2022v.		
PODINSPEKTOR		
mgr Ewa Lisowska-Kozakowska		

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
dnia... 14.03.2022  
podpis...  
mgr inż. Arkadiusz Kot

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
dnia... 15.03.2022  
podpis...  
mgr Ewelina Wikipisz

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
dnia... 22.03.2022  
podpis...  
Joanna Płuciennik-Czarnecka

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
dnia... 20...  
podpis...

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rzeczowym  
dnia... 22.03.2022  
podpis GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Monika Wojtułska

Faktura jest zgodna z umową nr  
o dostarczeniu wody i odprowadz  
ścieków z dnia 10.03.2020  
Noda: Dz: 900, Rozdz: 90002 § 4260 - 8,4  
Ścieki: Dz: 900, Rozdz: 90002 § 4300 - 12

Dot. szaleń miejsca  
Faktura jest zgodna z umową  
nr 34B/2011 z dnia 01.07.2011  
Dz: 900/Rozdz: 90003/§4300- 5  
(ścieki)

PODINSPEKTOR  
ds. komunalnych  
Krzysztof Bucha

dot. Hali Terpowej przy ul. Opatowska 1  
Stwierdzenie zgodności faktury z umową  
nr 148/2012 z dn. 18.11.2012 r. o dostawę  
wody i odprowadzenie ścieków.  
Dz. 500; Rozdz. 500PS; § 4300 - 11,07 zł

dot. budynku Urzędu Starostwa  
Stwierdzenie zgodności faktury co do dostawy  
dostarczonej wody i odprowadzonego ścieka  
budynku ul. Ścieka 0122 umowa nr 187/2011 z dn. 19.11.2011

Zarządzone na sumę zł.	319,78
składowanie	119,78
do wypłaty z sumy budżetowej, przychodów z tytułu sprzedaży, w tym z tytułu sprzedaży	200,00
część	
rozdział	
poz.	
podpis	

- 900-90002 §4260 - 8,49
- §4300 - 12,12
- 900-90003 §4300 - 5,67
- 500-50095 §4300 - 11,07
- 750-75013 §4260 - 105,10
- §4300 - 237,17

Noda: Dz: 750, Rozdz: 75022, §4260 - 105,10  
Ścieki  
Dz: 750, Rozdz: 75022, §4300 - 237,17

2011 010001 908

1309009000 4448000000	8,49
1309009000 4448000000	12,12
1309009000 4448000000	5,67
130500500 9543000000	11,07
13075075013 4260100000	105,10
13075075013 4300000000	237,17