

Załącznik nr 4 do Protokołu nr 2012022  
Rady Miasta Świdwin z dnia 27.02.23

Sprzedawca:

Zakład Usług Komunalnych  
Spółka z o.o.  
Armii Krajowej 21  
78-300 Świdwin  
NIP 672-17-59-965, REGON 331031889  
BDO 000003605

Nabywca:

Gmina Miejska Świdwin  
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1  
78-300 Świdwin  
NIP 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

Biuro obsługi klienta:

Tel. 943652356 ZOM 943652453  
e-Mail sekretariat@zukunft-swidwin.com.pl

### Faktura 000735/2022/PK/W1

Miejsce wystawienia: Świdwin

Data wystawienia 31.03.2022

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi 31.03.2022

Termin zapłaty 21.04.2022

Artykuł	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto %VAT	Netto	VAT	Brutto
Oplata abonamentowa	01.03.2022	szt.	3,000	5,40 08	15,00	1,20	16,20
Oplata abonamentowa - Ścieki	01.03.2022	szt.	4,00	5,67 08	21,00	1,68	22,68
Ścieki	31.03.2022	m3	40,0	6,65 08	246,30	19,70	266,00
Woda zimna	31.03.2022	m3	40,0	3,09 08	114,44	9,16	123,60
				Razem --	396,74	31,74	428,48
				W tym 08	396,74	31,74	428,48

Do zapłaty 428,48 PLN

Słownie: czterysta dwadzieścia osiem PLN 48/100

Wystawił: Paulina Kopaczewska

Artykuł	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto %VAT	VAT	Brutto
Woda zimna									
Przylącze: SWIIMA00000000ZAA, Urząd Miasta									
	6015908 XXXXXXXX	0,0	247,0	28.02.2022					
	6015908 XXXXXXXX	0,0	287,0	31.03.2022	m3	40,0	3,09 08	9,16	123,60 ✓
Przylącze: SWIAKR00000000ZAA, Park Solidarności-podlewani									
	14784478 XXXXXXXX	0,0	189,0	31.01.2022					
	14784478 XXXXXXXX	0,0	189,0	31.03.2022	m3	0,0	3,09 08	0,00	0,00
Przylącze: SWIKOM0005 ZAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5									
	158416-09 01	0,0	176,0	28.02.2022					
	158416-09 01	0,0	176,0	31.03.2022	m3	0,0	3,09 08	0,00	0,00
Przylącze: SWIKON00.. ZAA, szalek miejski									
	1011558 01	0,0	671,0	28.02.2022					
	1011558 01	0,0	671,0	31.03.2022	m3	0,0	3,09 08	0,00	0,00 ✓
Przylącze: SWIORL000. ZAA, Hala Targowa									
	1208585784 XXXXXXXX	0,0	5 322,0	28.02.2022					
	1208585784 XXXXXXXX	0,0	5 322,0	31.03.2022	m3	0,0	3,09 08	0,00	0,00
Ścieki									
Przylącze: SWIIMA00000000SAA, Urząd Miasta									
				28.02.2022					
				31.03.2022	m3	40,0	6,65 08	19,70	266,00 ✓
Przylącze: SWIKOM0005 SAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5									
				28.02.2022					
				31.03.2022	m3	0,0	6,65 08	0,00	0,00
Przylącze: SWIORL000. SAA, Hala Targowa									
				28.02.2022					
				31.03.2022	m3	0,0	6,65 08	0,00	0,00
Wezeł: SWIIMA00000000SA, Urząd Miasta									
	Oplata abonamentowa - Ścieki			01.02.2022					
				01.03.2022	szt.	1,00	5,67 08	0,42	5,67 ✓
Wezeł: SWIIMA00000000ZA, Urząd Miasta									
	Oplata abonamentowa			01.02.2022					
				01.03.2022	szt.	1,000	5,40 08	0,40	5,40 ✓

Artykuł	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt	X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
Węzeł: SWIKOM0005	SA, PSZOK - ul Kom.Polskich 5				01.02.2022						
Oplata abonamentowa - Ścieki					01.03.2022	szk	1,00	5,67 08		0,42	5,67 ✓
Węzeł: SWIKOM0005	ZA, PSZOK - ul Kom.Polskich 5				01.02.2022						
Oplata abonamentowa					01.03.2022	szk	1,000	5,40 08		0,40	5,40 ✓
Węzeł: SWIKON00	SA, szalek miejski				01.02.2022						
Oplata abonamentowa - Ścieki					01.03.2022	szk	1,00	5,67 08		0,42	5,67 ✓
Węzeł: SWIORL000	SA, Hala Targowa				01.02.2022						
Oplata abonamentowa - Ścieki					01.03.2022	szk	1,00	5,67 08		0,42	5,67 ✓
Węzeł: SWIORL000	ZA, Hala Targowa				01.02.2022						
Oplata abonamentowa					01.03.2022	szk	1,000	5,40 08		0,40	5,40 ✓

Wyjaśnienie oznaczeń w kolumnie 'X':  
 '8' - brak przepływu

Saldo 0,00

Należność płatna następująco:

Bank PEKAO SA  
 Konto 92 1240 2092 9193 0000 0000 0064  
 nr dokumentu F 000735/2022/PK/W1  
 Kwota **\*\*428,48 PLN**  
 Termin zapłaty 21.04.2022



9193000000000006400042848



SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 17.04.2022

podpis

[Signature]

Stwierdzam zgodność faktury z umową

dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków -

- budynku 414 Świdów 0.00 w/w, na

ustępie nr 148/2012 z dnia 19.03.2012r.

Zaangażowane: Dz. 750, Rozdz. 50085, § 4260 - 123,60

Ścieki: Dz. 750, Rozdz. 50085, § 4300 - 277,07 zł

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 13.04.2022

podpis

mgr Ewa...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 11.04.2022

podpis

SPRAWDZONO

pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 14.04.2022

podpis

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

[Signature]

Zaowocowana na sumę zł.	118,18
składowe	1100
do wypłaty z kum. b. dostawcy	1100
część	
rozdziel	
poz.	10.04
podpis	[Signature]

dot. Hali Torowej przy ul. Opat Kwaśnica

Stwierdzam zgodność faktury z umową nr 148/2012 z dnia 19.03.2012r. na usługę

dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

Ścieki: Dz. 500; Rozdz. 50085; § 4300 - 11,07

(opłaty abonamentowe)

KIEROWNIK WYDZIAŁU

[Signature]

750-75000 § 4260 - 123,60

§ 4300 - 277,07

500-50000 § 4300 - 11,07

900-90000 § 4260 - 5,10

§ 4300 - 5,67

900-90000 § 4300 - 5,67

faktura jest zgodna z umową nr 14/2010 o

dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków

dnia 10.03.2020r.

Woda: Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4260 - 5,40 zł

Ścieki: Dz. 900, Rozdz. 90002 § 4300 - 5,67 zł

(opłaty abonamentowe)

Kwota netto	Kwota VAT	
114,46	9,16	§ 4260
256,55	20,52	§ 4300
25,75	2,06	
396,74	31,74	

14.04.2022r. [Signature]

Dot. Szalecia miejskiego

Stwierdzam zgodność faktury z umową nr 348/2011 z

dnia 01.07.2011r. na usługę dostarczenia wody i

odprowadzenia ścieków.

Ścieka: Dz. 900; Rozdz. 90003; § 4300 - 5,67 zł

PCDINKTOK ds. Komunalnych

Kamil Bonczaj

N P f c s z i f c S

