

131
 Zamawca:
 Zakład Usług Komunalnych
 Ślika z o.o.
 ul. Krajowej 21
 -300 Świdwin
 P 672-17-59-965, REGON 331031889
 O 000003605

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
 W P E Y N I E
 13-05-2022
 Załącznik nr 5... do Protokołu nr 20/2022
 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.02.2023
 L. dz. 3872, 624

Wyca:
 Gmina Miejska Świdwin
 Pl. Konstytucji 3-go Maja 1
 -300 Świdwin
 P 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

Obciążone

Pro obsługa klienta:
 1. 943652356 ZOM 943652453
 Mail sekretariat@zuk-swidwin.com.pl

Faktura 001027/2022/PK/W1

Miejsce wystawienia: Świdwin
 Data wystawienia 30.04.2022
 Data zakończenia dostawy / wykonania usługi 30.04.2022
 Termin zapłaty 23.05.2022

Kod	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	Netto	VAT	Brutto	
Opłata abonamentowa	01.04.2022	szt.	3,000	5,40	08	15,00	1,20	16,20	
Opłata abonamentowa - Ścieki	01.04.2022	szt.	3,00	5,67	08	15,75	1,26	17,01	
Opłata zimna	30.04.2022	m3	44,0	6,65	08	270,93	21,67	292,60	
Opłata zimna	30.04.2022	m3	44,0	3,09	08	125,89	10,07	135,96	
Razem						--	427,57	34,20	461,77
W tym						08	427,57	34,20	461,77

zapłaty 461,77 PLN

Wnio: czterysta sześćdziesiąt jeden PLN 77/100
 Stawił: Paulina Kopaczewska

Kod	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
Opłata zimna	Łącze: SWIIMA00000000ZAA, Urząd Miasta									
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	287,0	31.03.2022						
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	331,0	30.04.2022	m3	44,0	3,09	08	10,07	135,96
	Łącze: SWIAKR00000000ZAA, Park Solidarności-podlewani									
	14784478 ^XXXXXXXX	0,0	189,0	31.03.2022						
	14784478 ^XXXXXXXX	0,0	189,0	30.04.2022	in3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
	Łącze: SWIKOM0005 ZAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5									
	158416-09 01	0,0	176,0	31.03.2022						
	158416-09 01	0,0	176,0	30.04.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
	Łącze: SWIKON00. ZAA, szalec miejski									
	1011558 01	0,0	671,0	31.03.2022						
	1011558 01	0,0	671,0	30.04.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
	Łącze: SWIKON00000000ZBA, NAKŁADKA NA HYDRANT (PODLEWANIE)									
	258382 01	0,0	36,0	28.02.2022						
	258382 01	0,0	36,0	30.04.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
	Łącze: SWIORL000. ZAA, Hala Targowa									
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 322,0	31.03.2022						
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 322,0	30.04.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
Opłata zimna	Łącze: SWIIMA00000000SAA, Urząd Miasta									
				31.03.2022						
				30.04.2022	in3	44,0	6,65	08	21,67	292,60
	Łącze: SWIKOM0005 SAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5									
				31.03.2022						
				30.04.2022	m3	0,0	6,65	08	0,00	0,00
	Łącze: SWIORL000. SAA, Hala Targowa									
				31.03.2022						
				30.04.2022	m3	0,0	6,65	08	0,00	0,00
Opłata zimna	Łącze: SWIIMA00000000SA, Urząd Miasta									
				01.03.2022						
				01.04.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67

nr	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt	X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
1	SWIIMA0000000ZA, Urząd Miasta abonamentowa				01.03.2022 01.04.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40
2	SWIKOM0005 SA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5 abonamentowa - Ścieki				01.03.2022 01.04.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
3	SWIKOM0005 ZA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5 abonamentowa				01.03.2022 01.04.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40
4	SWIORL000 SA, Hala Targowa abonamentowa - Ścieki				01.03.2022 01.04.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
5	SWIORL000 ZA, Hala Targowa abonamentowa				01.03.2022 01.04.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40

znajduje się w kolumnie 'X':
rak przepływu

to 0,00

znosc platna nastepujaco:

nk PEKAO SA
 nto 92 1240 2092 9193 0000 0000 0064
 dokumentu F 001027/2022/PKW1
 rota **461,77 PLN
 termin zapłaty 23.05.2022



4017504500000000
 4027507500000000
 4025005000950000
 4019009000000000
 4019009000000000

401010001908 - 461,77

35

201010001908

4017504500000000 - 125,96
 4027507500000000 - 305,67
 4025005000950000 - 11,07
 4019009000000000 - 5,40
 4019009000000000 - 5,67

36

Kwoty dla celów VAT	Kwota netto	Kwota VAT
Wartość netto	407,07	32,56
Wartość brutto		
Wartość netto	20,50	1,64
Wartość brutto	427,57	34,20

18.05.2022r.

Stwierdzam zgodność faktury co do ilości dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków -
 - wyjechał z ul. Świdła 021 i woda
 nr 147/2012 z dn. 19.11.2012.

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 11.05.2022

podpis: Joanna Płuciennik-Czarnecka

Joanna Płuciennik-Czarnecka

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 12.05.2022

podpis: mgr Ewelina Nikiplon

Dz. 750, Rozdz. 750023, § 4260 - 1195,96 zł

Ścieki
 Dz. 750, Rozdz. 750023, § 4300 - 303,67 zł

PODZIAŁOWY
 DS. C. 17

Anarzej Borowy

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 100 000 zł netto w związku z powyższym nie są stosowane przepisy ustawy z dnia 11.03.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 2 ust. 1 pkt 1

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 16.05.2022

podpis: mgr Andrzej Kot

KIEROWNIK

mgr Joanna Płuciennik-Czarnecka

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 20.05.2022

podpis: mgr Andrzej Kot

dot. Hali Targowej przy ul. Orłąt Leontyckich 1
 Stwierdzam zgodność faktury z umową nr 148/2012 z dn. 18.11.2012. na ustępie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków
 Dz. 500; Rozdz. 500025; § 4300 - 11,07 zł

MERUANK WYDZIAŁ

mgr Ewelina Nikiplon

SPRAWDZONO

pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 16.05.2022

podpis: GŁÓWNY SPECJALISTA ds. spraw finansowych

mgr Monika Wojtułska

dot. abonamentów,
 mgr Ewelina Nikiplon

Faktura jest zgodna z umową nr 14/20 dostarczenia wody i odprowadzania ścieków z dnia 10.03.2020 r.
 Dot. PSSOK-u ul. Kombatanów Polskich 5
 Woda: Dz. 900, Rozdz. 900023 § 4260 - 5,
 Ścieki: Dz. 900, Rozdz. 900023 § 4300 - 5,

Zatwierdzono na sumę zł	4 61,77
z czego w tym	całkowicie
jedem w tym	100
z wypłaty z sum budżetowej	100
część	dział
rozdział	tytuł
poz.	dnia 17.05.2022
podpis	[Podpis]

750-750023 § 4260 - 1195,96
 750-750023 § 4300 - 303,67
 500-500025 § 4300 - 11,07
 900-900023 § 4260 - 5,14
 900-900023 § 4300 - 5,67

SPEKTOR
 ds. []
 H. Malicka
 Maja Malicka