

242
 dawca:
 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

tel. 943652356 ZOM 943652453
 e-Mail sekretariat@zuk-swidwin.com.pl

MIĘDZYGOSPODARSTWA ŚWIDWIN
 WYDZIAŁ WOD-KANALIZACJA
 31-05-2022
 4674, 801

Załącznik nr 6... do Protokołu nr 20/2022
 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.02.2023

Faktura 001258/2022/PK/W1

Miejsce wystawienia: Świdwin

Data wystawienia 31.05.2022

Miesiąc sprzedaży 05.2022

Termin zapłaty 21.06.2022

Artykuł	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	Netto	VAT	Brutto
Opłata abonamentowa	01.05.2022	szt.	3,000	5,40	08	15,00	1,20	16,20
Opłata abonamentowa - Ścieki	01.05.2022	szt.	3,00	5,67	08	15,75	1,26	17,01
Ścieki	31.05.2022	m3	20,0	6,65	08	123,15	9,85	133,00
Woda zimna	31.05.2022	m3	24,0	3,09	08	68,66	5,50	74,16
				Razem	--	222,56	17,81	240,37
				W tym	08	222,56	17,81	240,37

Do zapłaty 240,37 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści PLN 37/100

Wystawił: Paulina Kopaczewska

Artykuł	Miernik-producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
Woda zimna										
Zyłącze: SWI1MA00000000ZAA, Urząd Miasta										
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	331,0	30.04.2022						
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	350,0	31.05.2022	m3	19,0	3,09	08	4,35	58,71 ✓
Zyłącze: SWIAKR00000000ZAA, Park Solidarności-podlewani										
	14784478 ^XXXXXXXX	0,0	189,0	30.04.2022						
	14784478 ^XXXXXXXX	0,0	189,0	31.05.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
Zyłącze: SWIKOM0005 ZAA, PSZOK - ul. Kom. Polskich 5										
	158416-09 01	0,0	176,0	30.04.2022						
	158416-09 01	0,0	177,0	31.05.2022	m3	1,0	3,09	08	0,23	3,09
Zyłącze: SWIKON00... ZAA, szalet 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
	1011558 01	0,0	671,0	31.05.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
Zyłącze: SWIKON00000000ZBA, NAKŁADKA NA HYDRANT (PODLEWANIE)										
	258382 01	0,0	36,0	30.04.2022						
	258382 01	0,0	40,0	31.05.2022	m3	4,0	3,09	08	0,92	12,36
Zyłącze: SWIORL000... ZAA, Hala Targowa										
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 322,0	30.04.2022						
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 322,0	31.05.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
Ścieki										
Zyłącze: SWI1MA00000000SAA, Urząd Miasta										
				30.04.2022						
				31.05.2022	m3	19,0	6,65	08	9,36	126,35 ✓
Zyłącze: SWIKOM0005 SAA, PSZOK - ul. Kom. Polskich 5										
				30.04.2022						
				31.05.2022	m3	1,0	6,65	08	0,49	6,65
Zyłącze: SWIORL000... SAA, Hala Targowa										
				30.04.2022						
				31.05.2022	m3	0,0	6,65	08	0,00	0,00
Zyłącze: SWI1MA00000000SA, Urząd Miasta										
Opłata abonamentowa - Ścieki										

Art.	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto %VAT	VAT	Brutto
				01.05.2022	szt.	1,00	5,67 08	0,42	5,67
	Wzrost SWIIMA00000000ZA, Urząd Miasta			01.04.2022					
	Opłata abonamentowa			01.05.2022	szt.	1,000	5,40 08	0,40	5,40
	Wzrost SWIKOM0005 SA, PSZOK - ul. Kom. Polskich 5			01.04.2022					
	Opłata abonamentowa - Ścieki			01.05.2022	szt.	1,00	5,67 08	0,42	5,67
	Wzrost SWIKOM0005 ZA, PSZOK - ul. Kom. Polskich 5			01.04.2022					
	Opłata abonamentowa			01.05.2022	szt.	1,000	5,40 08	0,40	5,40
	Wzrost SWIORL000 SA, Hala Targowa			01.04.2022					
	Opłata abonamentowa - Ścieki			01.05.2022	szt.	1,00	5,67 08	0,42	5,67
	Wzrost SWIORL000 ZA, Hala Targowa			01.04.2022					
	Opłata abonamentowa			01.05.2022	szt.	1,000	5,40 08	0,40	5,40

Wyjaśnienie oznaczeń w kolumnie 'X'
X - brak przepływu

Saldo 0,00

Należność płatna następująco:

Bank PEKAO SA
 Konto 92 1240 2092 9193 0000 0000 0064
 Nr dokumentu F 001258/2022/PK/W1
 Kwota ****240,37 PLN**
 Termin zapłaty 21.06.2022



... do Zapłaty
... płatności
... współdzielca na płatność.

Faktura jest zgodna z umową nr 10/2020
o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków
dnia 10.03.2020r.
Woda: Dz: 900; Rozdz: 90002, 94260 - 8,49
Ścieki: Dz: 900; Rozdz: 90002, 94300 - 12,32

21.06.22
ODINSPEKTOR
data i podpis
mgr inż. Arkadiusz Kot

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
KIEROWNICZKA
dnia 20.06.2022
podpis

PI
ds. SPEKTOR
Maja Malicka

Podlega Urzędu Miast.
Faktura jest zgodna z umową nr 19
z dnia 10.03.2020.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 20.06.2022
podpis
mgr inż. Joanna Piliżnik-Gzarnicka

Woda - Dz. 750, 2.750.03, 94260 - 58,71
Ścieki - Dz. 750, 2.750.03, 94300 - 11,07

PODINSPEKTOR
ds. administracyjnych
Andrzej Borowy

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 19.06.2022
podpis
mgr inż. Agnieszka Kurlapska

dot. Hali Targowej przy ul. Orłowski Dworzec
Stwierdzam zgodność faktury z umową
nr 149/2012 z dn. 15.11.2012 na usługę
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dz. 500; Rozdz. 50095; 44300 - 11,07
i opłata abonamentowa

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rozpoznaniem
dnia 20.06.2022
podpis
mgr inż. Katarzyna Kobiłowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. planowania przestrzennego
mgr inż. Agnieszka Kurlapska

Zatwierdzona przez st. 24.06.2022
słownie: Dwadzieścia cztery dniem 21 1/10
do wypłaty z sum budżetowych, kosztów i świadczeń środków specjalnych
część
rozdziel
tytuł \$
poz. dnia 21.06.2022
podpis Beata Ciepła

Faktura jest zgodna z umową nr 137/2012
z dnia 15.11.2012.
Dz. 800; Rozdz. 30004, 94260 - 12

PODINSPEKTOR
ds. kadminalnych
Kamila Bochniarz

900-90004 94260 - 8,49
94300 - 12,32
500-50095 94000 - 11,07
900-90004 94260 - 12,32
750-75003 94260 - 58,71
94300 - 11,07

Kwalifikacja dla celów VAT	I. cis netto	Kwota VAT
WAT odpisy		
WAT odpisy	54,36	4,35
WAT odpisy	127,24	10,18
WAT odpisy		
WAT odpisy		
WAT odpisy	40,96	40,96
WAT odpisy	222,56	17,81
21.06.22v.		
PODINSPEKTOR		
mgr Ewa L. Słomska-Kozakowska		

mgr Ewa L. Słomska-Kozakowska

