

Wydawca:
Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
ul. Krajowej 21
672-20-03 Świdwin
672-17-59-965, REGON 331031889
000003605

5498, 976
Adres do korespondencji:
Gmina Miejska Świdwin
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Świdwin

Originalne

PK. 14

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

Obsługa klienta:
Numer konta: 943652356 ZOM 943652453
E-mail: sekretariat@zuk-swidwin.com.pl

Faktura 001565/2022/PK/W1

Miejsce wystawienia: Świdwin
Data wystawienia 30.06.2022
Data zakończenia dostawy / wykonania usługi 30.06.2022
Termin zapłaty 18.07.2022

NTQdSWj	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	Netto	VAT	Brutto
abonamentowa	01.06.2022	szt.	3,000	5,40	08	15,00	1,20	16,20
abonamentowa - Ścieki	01.06.2022	szt.	3,00	5,67	08	15,75	1,26	17,01
zimna	29.06.2022	m3	1,0	3,09	08	2,86	0,23	3,09
Old 16	30.06.2022	m3	81,0	6,65	08	498,75	39,90	538,65
zimna	30.06.2022	m3	90,0	3,09	08	257,50	20,60	278,10
				Razem	--	789,86	63,19	853,05
				W tym	08	789,86	63,19	853,05

Old 16
zapłaty 853,05 PLN

Wartość: osiemset pięćdziesiąt trzy PLN 05/100

Old 04
Wydawca: Paulina Kopaczewska

Identyfikator	Miernik-producent	Ilość POD	Odczyt	X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
19110	zimna										
	z: SWIIMA00000000ZAA, Urząd Miasta										
	6015908 ^XXXXXXX	0,0	350,0		31.05.2022						
	6015908 ^XXXXXXX	0,0	421,0		30.06.2022	m3	71,0	3,09	08	16,25	219,39 U.M
	z: SWIAKR00000000ZAA, Park Solidarności-podlewani										
	14784478 ^XXXXXXX	0,0	189,0	8	31.05.2022						
	14784478 ^XXXXXXX	0,0	189,0	8	30.06.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
	z: SWIKOM0005 ZAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5										
	158416-09 01	0,0	177,0		31.05.2022						
	158416-09 01	0,0	177,0	8	30.06.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
1608	z: SWIKON00... ZAA, szalek miejski										
	1011558 01	0,0	671,0	8	31.05.2022						
	1011558 01	0,0	680,0		30.06.2022	m3	9,0	3,09	08	2,06	27,81 U
	z: SWIKON00000000ZBA, NAKLADKA NA HYDRANT (PODLEWANIE)										
	258382 01	0,0	40,0		31.05.2022						
100969	258382 01	0,0	41,0		29.06.2022	m3	1,0	3,09	08	0,23	3,09 U
	z: SWIORL000. ZAA, Hala Targowa										
	1208585784 ^XXXXXXX	0,0	5 322,0	8	31.05.2022						
	1208585784 ^XXXXXXX	0,0	5 332,0		30.06.2022	m3	10,0	3,09	08	2,29	30,90 U
	z: SWIIMA00000000SAA, Urząd Miasta										
					31.05.2022						
					30.06.2022	m3	71,0	6,65	08	34,97	472,15 U.M
	z: SWIKOM0005 SAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5										
					31.05.2022						
					30.06.2022	m3	0,0	6,65	08	0,00	0,00
	z: SWIORL000. SAA, Hala Targowa										
5/1					31.05.2022						
					30.06.2022	m3	10,0	6,65	08	4,93	66,50 U
	SWIIMA00000000SA, Urząd Miasta										
	ufu abonamentowa - Ścieki				01.05.2022						

Miernik-producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
SWT1MA0000000ZA, Urząd Miasta ✓ abonamentowa			01.06.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
			01.05.2022						
SWIKO00005 SA, PSEOK - ul Kom. Polskich 5 abonamentowa - Scania			01.06.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40
			01.05.2022						
SWIKO00005 ZA, PSEOK - ul Kom. Polskich 5 abonamentowa			01.06.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
			01.05.2022						
SWIKO00005 SA, Hale Targowa abonamentowa - Scania			01.06.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40
			01.05.2022						
SWIKO00005 ZA, Hale Targowa abonamentowa			01.06.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
			01.05.2022						
			01.06.2022	szt.	1,000	5,40	08	0,40	5,40

Wskazanie licznika w kolumnie 'X':
Wskazanie:

Wskazanie licznika następujące:

Bank: PEKAO SA
 Kto: 92 1240 2092 9193 0000 0000 0064
 Dokumentu: F 001565/2022/PK/W1
 Kwota: **853,05 PLN
 Termin zapłaty: 18.07.2022



Kontrola kwalifikowalności faktury do zapłaty
 mechanizmami podmiotowej płatności.
 Forma płatności do PE - w sposób alternatywny.

PODINSPEKTOR
 01.07.2022
 Miejsce: Urząd Miasta, ul. Kom. Polskich 5, 14-1000

Kwalifikacja dla celów VAT	Kwota netto	Kwota VAT
	7 203,14	16,25
	447,43	52,0435
	139,29	11,15
	489,86	63,19
01.07.2022		

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 dnia 06.07.2022
 podpis: [signature]

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 dnia 06.07.2022
 podpis: [signature] SPECJALISTA
 orzeczeniowego

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 dnia 06.07.2022
 podpis: [signature] Księżka Kubińska

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i merytorycznym
 dnia 06.07.2022
 podpis: [signature] KIEROWNIK
 Wydziału Organizacyjnego
 Płuciennik-Czarnecka

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i merytorycznym
 dnia 04.07.2022
 podpis: [signature]

Zatwierdzono na sumę zł.	850,09
słownie	opneumat. pag. 8 dni 818181 tmy
do wypłaty z sumy budżetowej	09 1100
rozdział	
poz.	
dnia	07.07.2022
podpisy	[signature]

- 900-90004 §4260 - 3,09
- §4260 - 27,81
- 900-90004 §4260 - 5,10 ✓
- §4300 - 5,67 ✓
- 500-50095 §4300 - 11,07 77,57
- §4260 - 30,90
- 750-75010 §4260 - 219,39
- §4300 - 489,28

Dot. szalek miejski
 FV jest zgodna z umową nr 34B/2011
 z dnia 01.07.2011r.
 Dz 900 / Rozdz. 30004 / §4260 - 27,81
 Dot. nakładki na hydrant (podlewanie)
 FV jest zgodna z umową nr 137/2012
 z dnia 18.11.2012r.
 Dz 900 / Rozdz. 30004 / §4260 - 3,08 zł
 PODINSPEKTOR
 M. Komunalnych
 [signature] Technik

Faktura jest zgodna z umową nr 14/20
 o dostarczeniu wody, odprowadzeniu
 ścieków z dnia 10.03.2020r.
 Nocka: Dz: 900, Rozdz. 30002 §4260 - 5,4
 Ścieki: Dz: 900, Rozdz. 30002 §4300 - 5,6
 PODINSPEKTOR
 M. Komunalnych
 Maja Malicka

Dot. Um. Komunalnych nr 14/2012
 stwierdzona zgodność faktury z umową
 nr 148/2012 z dnia 15.11.2012r. na us
 dostarczenie wody, odprowadzenie ś
 Ścieki: Dz: 500, Rozdz. 30002 §4300 - 11,
 + 66,50 zł = 77,50 zł (z tytułu abonam
 wata Dz: 500; Rozdz. 30002; §4300 - 11,
 PODINSPEKTOR
 M. Komunalnych
 Maja Szymurska

Dot. umowy nr 14/2012, stwierdzona
 zgodność faktury z umową nr 147/2012
 z dnia 15.11.2012r.
 mo dostarczenie wody, odprowadzenie ś
 Ścieki: Dz: 750, Rozdz. 30002 §4260 - 14,15 + 5,61 =
 Nocka: Dz: 750, Rozdz. 30002 §4300 - 29,76

KIEROWNIK
 Wydziału Organizacyjnego
 Płuciennik-Czarnecka

