

Załącznik nr 8... do Protokołu nr 20/2022
Rady Miasta Świdwin z dnia 27.02.2023

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

6297, 11422

Obciążone

Województwo Lubuskie, powiat Świdwiński, ul. S.A.
3 ust. 1 Miasto obsługi klienta:
Tel. 943652356 ZOM 943652453
e-Mail sekretariat@zuk-swidwin.com.pl

Faktura 002099/2022/PK/W1

Miejsce wystawienia: Świdwin
Data wystawienia 31.07.2022
Miesiąc sprzedaży 07.2022
Termin zapłaty 17.08.2022

Artykuł	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	Netto	VAT	Brutto	
Opłata abonamentowa	01.07.2022	szt.	3,000	5,40	08	15,00	1,20	16,20	
Opłata abonamentowa - Ścieki	01.07.2022	szt.	3,00	5,67	08	15,75	1,26	17,01	
Ścieki	31.07.2022	m3	98,0	6,65	08	603,43	48,27	651,70	
Woda zimna	31.07.2022	m3	102,0	3,09	08	291,83	23,35	315,18	
Razem						--	926,01	74,08	1 000,09
W tym						08	926,01	74,08	1 000,09

Do zapłaty 1 000,09 PLN

Składowanie: jeden tys. PLN 09/100
Wystawił: Paulina Kopaczewska

Artykuł	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
Woda zimna										
Przebieg: SWI1MA00000000ZAA, Urząd Miasta										
	6015908 ^XXXXXXX	0,0	421,0	30.06.2022						
	6015908 ^XXXXXXX	0,0	460,0	31.07.2022	m3	39,0	3,09	08	8,93	120,51
Przebieg: SWIKOM0005 ZAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5										
	158416-09 01	0,0	177,0	30.06.2022						
	158416-09 01	0,0	177,0	31.07.2022	m3	0,0	3,09	08	0,00	0,00
Przebieg: SWIKON00.. ZAA, szalek miejski										
	1011558 01	0,0	680,0	30.06.2022						
	1011558 01	0,0	683,0	31.07.2022	m3	3,0	3,09	08	0,69	9,27
Przebieg: SWIKON00000000ZBA, NAKŁADKA NA HYDRANT (PODLEWANIE)										
	258382 01	0,0	41,0	29.06.2022						
	258382 01	0,0	42,0	31.07.2022	m3	1,0	3,09	08	0,23	3,09
Przebieg: SWIORL000. ZAA, Hala Targowa										
	1208585784 ^XXXXXXX	0,0	5 332,0	30.06.2022						
	1208585784 ^XXXXXXX	0,0	5 391,0	31.07.2022	m3	59,0	3,09	08	13,50	182,31
Przebieg: SWI1MA00000000SAA, Urząd Miasta										
				30.06.2022						
				31.07.2022	m3	39,0	6,65	08	19,21	259,35
Przebieg: SWIKOM0005 SAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5										
				30.06.2022						
				31.07.2022	m3	0,0	6,65	08	0,00	0,00
Przebieg: SWIORL000. SAA, Hala Targowa										
				30.06.2022						
				31.07.2022	m3	59,0	6,65	08	29,06	392,35
Przebieg: SWI1MA00000000SA, Urząd Miasta										
	opłata abonamentowa - Ścieki			01.06.2022						
				01.07.2022	szt.	1,00	5,67	08	0,42	5,67
Przebieg: SWI1MA00000000ZA, Urząd Miasta										
	opłata abonamentowa			01.06.2022						
				01.07.2022	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										
Dpłat abonamentowa - Ścieki				01.06.2022						
				01.07.2022	szt.	1,00	5,67 08		0,42	5,67
Węzeł: SWIKOM0005 ZA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5										
Dpłat abonamentowa				01.06.2022						
				01.07.2022	szt.	1,000	5,40 08		0,40	5,40
Węzeł: SWIORL000 SA, Hala Targowa										
Dpłat abonamentowa - Ścieki				01.06.2022						
				01.07.2022	szt.	1,00	5,67 08		0,42	5,67
Węzeł: SWIORL000 ZA, Hala Targowa										
Dpłat abonamentowa				01.06.2022						
				01.07.2022	szt.	1,000	5,40 08		0,40	5,40

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

Należność płatna następująco:

Bank PEKAO SA
 Konto 92 1240 2092 9193 0000 0000 0064
 Nr dokumentu F 002099/2022/PK/W1
 Kwota ****1 000,09 PLN**
 Termin zapłaty 17.08.2022



Kwota	Kwota VAT
111,58	8,93
250,33	20,04
564,05	45,11
926,01	74,08
16.09.2022	

3400
34300

REKTOREK
 [Signature]

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 08.08.2022
mgr inż. Jacek Kociński

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 08.08.2022
mgr Andrzej Rewiński

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 10.08.2022
mgr inż. E. Kiciński

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 20.08.2022

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 10.08.2022
INSPEKTOR
Beata Wasylów

Faktura jest zgodna z umową nr. 348/2012 o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków z dnia 10.03.2020r.
Woda: Dz. 900; Rozch. 900023; 4260 - 5,4
Ścieki: Dz. 900; Rozch. 900023; 4300 - 5,6

INSPEKTOR ds. administracyjnych
M. Malicka
Maja Malicka

Dot. szafetu miejscowego
Faktura zgodna z umową nr 348/2012 o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków z dnia 01.07.2014r.
Woda: Dz. 900; Rozch. 90004; 4260 - 9

Dot. nakładki na hydrant
Faktura jest zgodna z umową nr 51/2014 o dostarczeniu wody z dnia 21.01.2014r.
Woda: Dz. 900; Rozch. 90004; 4260 - 3

1.000 09
jedna tysięcy złotych 09/100
rozdział 1000 900 2022
podpis: [signature]

PODINSPEKTOR ds. komunalnych
Kamil Bochniarz

Dot. Hali Tarpaniej przy ul. Olszt. d. 100
Stwierdzenie zgodności faktury z umową nr 148/2012 z dn. 18.11.2012r. na dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków.
Woda: Dz. 500; Rozch. 50085; 4260 - 18
Ścieki: Dz. 500; Rozch. 50085; 4300 - 40

KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr Ewelina Nikipliszewska

900 900023	4260	-	5,40
900 900023	4300	-	5,67
900 90004	4260	-	9,27
900 90004	4260	-	9,09
900 90095	4260	-	192,31
900 90095	4300	-	406,42
490 49023	4260	-	120,51
490 49023	4300	-	270,42

Dot. budynku Urzędu Miasta
Faktura jest zgodna z umową nr 148/2012 z dn. 18.11.2012r. na dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków.
Woda - Dz. 750, R. 49023, 4260 - 120,51 zł
Ścieki - Dz. 750, R. 49023, 4300 - 270,42 zł

PODINSPEKTOR ds. administracyjnych
Andrzej Borowicz

201010001908

130...

201010001908