Faktura Nr 0000419/2019

Oryginał 1

niniejsza faktura stanowi dokument handlowy

Miesiąc sprzedaży: **2019/01**
Data wystawienia: **2019-01-14**
Termin płatności: **2019-01-31**
Forma płatności: **Gotówka/Przelew**

Sprzedawca:
"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. E. Orzeszkowej 1
NIP 839-000-55-92
tel. (59) 84-18-300
www.wodociagi.slupsk.pl
Santander Bank Polska SA
43 1500 0031 0753 0000 0044 6000

FZ-01 0006
„Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o." w Słupsku
Wpłynęło dnia 14.01.2019
L.dz. ——— podpis

Nabywca: **004460**
"Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o.
Fałata 11
76-200 Słupsk
NIP 839-23-19-320

"Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o.
Fałata 11
76-200 Słupsk

Kody 001-049, 080-100, 121-150 oznaczają usługę dostawy wody - PKWiU 36.00.20.0
Kody 051-079, 101-110, 201-204 oznaczają usługę odbioru ścieków - PKWiU 37.00.11.0

Punkt N23011 Słupsk, ul. Gabriela Narutowicza 5 — Księga: **099** Pozycja: **363**

Rozliczenie wodomierza za okres od 2018-12-06 do 2018-12-31 radiowy

Typ instalacji	Numer fabryczny	Odczyt poprzedni	Odczyt bieżący	Zużycie
Licznik	**C14SC009140**	**14665**	**14962**	**297**

Do rozliczenia : 297

Kod	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Wart. netto dopłaty gminy	Wartość netto dla nabywcy	VAT	Wartość VAT dla nabywcy	Wartość brutto dla nabywcy
001	Woda	297	m3	2,59	769,23	0,00	769,23	8%	61,54	830,77
051	Ścieki	297	m3	4,75	1 410,75	0,00	1 410,75	8%	112,86	1 523,61
						Razem :	**2 179,98**		**174,40**	**2 354,38**

Punkt N23013 Słupsk, ul. Gabriela Narutowicza 6II — Księga: **099** Pozycja: **364**

Rozliczenie wodomierza za okres od 2018-12-06 do 2018-12-31 radiowy

Typ instalacji	Numer fabryczny	Odczyt poprzedni	Odczyt bieżący	Zużycie
Licznik	**C15SB036300**	**4238**	**4318**	**80**

Do rozliczenia : 80

Kod	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Wart. netto dopłaty gminy	Wartość netto dla nabywcy	VAT	Wartość VAT dla nabywcy	Wartość brutto dla nabywcy
001	Woda	80	m3	2,59	207,20	0,00	207,20	8%	16,58	223,78
051	Ścieki	80	m3	4,75	380,00	0,00	380,00	8%	30,40	410,40
						Razem :	**587,20**		**46,98**	**634,18**
						Należność ogółem:	**2 767,18**		**221,38**	**2 988,56**
						w tym:	2 767,18	8%	221,38	2 988,56

Irena Kublik tel. 59 8418352
wystawił

DO ZAPŁATY: 2 988,56 zł

Słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł pięćdziesiąt sześć gr

ROZLICZENIE FINANSOWE

Poprzednie saldo :	19 699,62
Bieżąca faktura :	2 988,56
Nota odsetkowa :	0,00
Odsetki :	0,00
Saldo (niedopłata) :	**22 688,18**

25 01.