1

I Nc /22

ZARZĄDZENIE

1. Pismo zarejestrowane pod numerem L.dz. 1957/22 z datą wpływu 8 kwietnia 2022 r. wpisać do repertorium [redacted] symbol - 088 – o roszczenia z umowy sprzedaży, **tryb postępowania - uproszczony**;

2. opłatę od pozwu (stałą, stosunkową, podstawową, tymczasową) określić na kwotę **400 złotych** -uiszczona;

3. dołączyć do akt sprawy sądowy dowód uiszczenia opłaty od pozwu;

4. akta sprawy przedstawić Kierownikowi Sekretariatu celem przydzielenia sprawy do referatu zgodnie z kolejnością wpływu w systemie losowego przydziału;

5. sprawdzić dane pozwanego w systemie PESEL2-SAD;

6. po wykonaniu zarządzeń z punktów 3 - 5 przedstawić akta sprawy sędziemu referentowi do dalszych decyzji.

[redacted] *dnia 13 kwietnia 2022 roku*

Przewodniczący Wydziału
w/z
Sędzia [redacted]

wykonano punkty 1 5 dnia 14.04.2022
Starszy Sekretarz Sądowy
Sekretarz Sądowy
mgr [redacted]

Przedstawiono akta dnia zwrócono akta dnia

wyk. pkt. 2, dn. 21.04.22 r.
Staż. M.

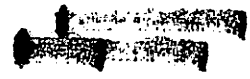
3

POTWIERDZENIE WPŁATY

Nr dokumentu: 500077089935 ORYGINAŁ 2450000000/2210500000 Nr partii 102196366 poz. 000191	**Rozdzielnik: 5062 Sąd funkcjonalny we Włodawie** **I WYDZIAŁ CYWILNY** **DO DOCHODY BUDŻETOWE**
W ciężar rachunku: MPGK SP Z O O ŻOŁNIERZY WIN 22 22-200 WŁODAWA	Na dobro rachunku: Sąd Okręgowy w Lublinie Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Numer rachunku: PL 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156	Numer rachunku: PL 39 1010 1339 0012 7022 3100 0000
Tytułem: OPŁATA SĄDOWA OD POZWU PRZECIWKO [redacted] [redacted] 1 5 PL1912405497 1111001053052156 MPGK SP Z O O ŻOŁNIERZY WIN 22 22-200 WŁODAWA	**Kwota: 400,00 PLN** w tym: 400,00 PLN - Opłaty i koszty cywilne zwrócono ....
Data wpłaty: 07.04.2022 Data księgowania: 07.04.2022 Data wyjaśnienia: 07.04.2022 Wyjaśnił: MULAKA00M-[redacted] Zaksięgował: MULAKA00M-[redacted]	**Sygnatura: 5062 IC 0/17** Przedmiot umowy: 11000000000008087552 Partner: 1000437482 MPGK SP.Z O.O Konto umowy: 200001295132 3024 Dochody







[redacted]

Włodawa, dnia 04.04.2022 r. r.

Sąd Rejonowy
we Włodawie
I Wydział Cywilny
ul. Sejmowa 7
22-200 Włodawa

Sądu Rejonowego
we Włodawie
L. dz. IP57/22
2022-04-08 godz. 10
44+odp.1 osobiście/kopert

Powód: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
we Włodawie
ul. Żołnierzy WiN 22
22-200 Włodawa
Nr KRS 0000050215
reprezentowane przez radcę
prawnego [redacted]
ul. Lubelska 69
22-100 Chełm
Adres poczty elektronicznej
pełnomocnika powoda:
[redacted]
tel. kom. [redacted]

Wartość przedmiotu sporu: 5280,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt
złotych)

Pozwany: [redacted]

Pozew o zapłatę

Działając w imieniu powoda na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa, które składam w załączeniu, niniejszym wnoszę o:

1. Zasadzenie od pozwanego [redacted] na rzecz powoda Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. [redacted] kwoty 5279,98 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,
2. Zasądzenie od pozwanego [redacted] na rzecz powoda Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej [redacted] kosztów procesu wg norm przepisanych, w tym kosztów z tytułu zastępstwa procesowego,
3. Przeprowadzenia rozprawy również pod nieobecność powoda,
4. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nieobecności strony pozwanej na rozprawie.

[redacted]

UZASADNIENIE

Strona powodowa świadczy na rzecz pozwanego usługi w zakresie sprzedaży ciepła na podstawie Umowy nr 479/ZC/2004 o sprzedaż ciepła z dnia 15.10.2004 r.

Dowód: Zał. nr 1 – Umowa nr 479/ZC/2004 o sprzedaż ciepła
z dnia 15.10 2004 r.

Zadłużenie strony pozwanej za świadczone usługi za okres od dnia 01.06.2019 r. do dnia wystawienia pozwu tj, 04.04.2022 r. wynosi 5279,98 zł.

Dowody: Zał. nr 2 – faktura VAT nr FVS 0000587/06/19
z dnia 30.06.2019 r.
Zał. nr 3 – faktura VAT nr FVS 0000945/07/19
z dnia 31.07.2019 r.
[redacted] – faktura VAT nr FVS 0000888/08/19
z dnia 30.08.2019 r.
Zał. nr 5 – faktura VAT nr FVS 0000777/09/19
z dnia 30.09.2019 r.
Zał. nr 6 – faktura VAT nr FVS 0000891/10/19
z dnia 31.10.2019 r.
[redacted] – faktura VAT nr FVS 0000773/11/19
z dnia 30.11.2019 r.
Zał. nr 8 – faktura VAT nr FVS 0000603/12/19
z dnia 31.12.2019 r.
Zał. nr 9 – faktura VAT nr FVS 0000758/01/20
z dnia 31.01.2010 r.
Zał nr 10 – faktura VAT nr FVS 0000607/02/20
z dnia 29.02.2020 r.
[redacted] – faktura VAT nr FVS 0000575/03/20
z dnia 31.03.2020 r.
[redacted] – faktura VAT nr FVS 0000660/04/20
z dnia 30.04.2020 r.
Zał. nr 13 – faktura VAT nr FVS 0000647/05/20
z dnia 31.05.2020 r.
Zał. nr 14 – faktura VAT nr FVS 0000741/06/20
z dnia 30.06.2020 r.
Zał. nr 15 – faktura VAT nr FVS 0001063/07/20
z dnia 31.07.2020 r.
Zał. nr 16 – faktura VAT nr FVS 0000898/08/20
z dnia 31.08.2020 r.
[redacted] – faktura VAT nr FVS 0000890/09/20
z dnia 30.09.2020 r.
[redacted] – faktura VAT nr FVS 0000767/10/20
z dnia 31.10.2020 r.
Zał. nr 19 – faktura VAT nr FVS 0000974/11/20
z dnia 30.11.2020 r.
[redacted] – faktura VAT nr FVS 0001009/12/20
z dnia 31.12.2020 r.
Zał. nr 21 – faktura VAT nr FVS 0000702/01/21
z dnia 31.01.2021 r.

Zał. nr 22 – faktura VAT nr FVS 0000604/02/21 z dnia 28.02.2021 r.
Zał. nr 23 – faktura VAT nr FVS 0000755/03/21 z dnia 31.03.2021 r.
Zał. nr 24 – faktura VAT nr FVS 0000692/04/21 z dnia 30.04.2021 r.
Zał. nr 25 – faktura VAT nr FVS 0000704/05/21 z dnia 31.05.2021 r.
Zał. nr 26 – faktura VAT nr FVS 0000869/06/21 z dnia 30.06.2021 r.
Zał. nr 27 – faktura VAT nr FVS 0000864/07/21 z dnia 31.07.2021 r.
Zał. nr 28 – faktura VAT nr FVS 0000919/08/21 z dnia 31.08.2021 r.
Zał. nr 29 – faktura VAT nr FVS 0000659/09/21 z dnia 30.09.2021 r.
Zał. nr 30 – faktura VAT nr FVS 0000516/10/21 z dnia 31.10.2021 r.
Zał. nr 31 – faktura VAT nr FVS 0000605/11/21 z dnia 30.11.2021 r.
Zał. nr 32 – faktura VAT nr FVS 0000985/12/21 z dnia 31.12.2021 r.
Zał. nr 33 - faktura VAT nr FVS 0000827/01/22 z dnia 31.01.2022 r.
Zał. nr 34 – faktura VAT nr FVS 0000626/02/22 z dnia 28.02.2022 r.
Zał. nr 35 – zestawienie niezapłaconych faktur wraz z prognozami odsetek na dzień 04.04.2022 r.

Powód kilkakrotnie wzywał pozwanego do zapłaty zaległości, ale bezskutecznie.

Dowody: Zał. nr 36 – wezwanie ostateczne w sprawie nieuregulowanych płatności WEZ 00127/2022 z dnia 17.03.2022 r.
Zał. nr 37 – wezwanie ostateczne w sprawie nieuregulowanych płatności WEZ 00144/2022 z dnia 04.04.2022 r.

Strony nie podjęły mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ pozwany nie odpowiadał an wezwanie do zapłaty kierowane do niego przez powoda.

W tym stanie rzeczy niniejszy pozew stał się konieczny i jest uzasadniony.

Daty wymagalności poszczególnych roszczeń cząstkowych składających się na należność główną są następujące:

86,81 zł od dnia 16.07.2019 r.
86,81 zł od dnia 15.08.2019 r.
86,81 zł od dnia 14.09.2019 r.
89,44 zł od dnia 15.10 2019 r.
91,29 zł od dnia 15.11.2019 r.
158,45 zł od dnia 17.12.2019 r.
225.04 zł od dnia 15.01.2020 r.

257,23 zł od dnia 15.02.2020 r.
222,81 zł od dnia 17.03.2020 r.
172,86 zł od dnia 15.04.2020 r.
119,05 zł od dnia 15.05.2020 r.
91,29 zł od dnia 16.06.2020 r.
91,29 zł od dnia 15.07.2020 r.
91,29 zł od dnia 15.08.2020 r.
91,29 zł od dnia 15.09.2020 r.
91,29 zł od dnia 15.10.2020 r.
96,84 zł od dnia 17.11.2020 r.
157,89 zł od dnia 15.12.2020 r.
251,12 zł od dnia 15.01.2021 r.
306,03 zł od dnia 16.02.2021 r.
313,61 zł od dnia 16.03.2021 r.
194,27 zł od dnia 15.04.2021 r.
121,50 zł od dnia 15.05.2021 r.
98,21 zł od dnia 15.06.2021 r.
98,21 zł od dnia 15.07.2021 r.
98,21 zł od dnia 17 08.2021 r.
98,21 zł od dnia 15.09.2021 r.
106,09 zł od dnia 15.10.2021 r.
106,09 zł od dnia 16.11.2021 r.
236,15 zł od dnia 15.14.2021 r.
394,63 zł od dnia 15.01.2022 r.
313,02 zł od dnia 15.02.2022 r.
236,85 zł od dnia 15.03.2022 r.

Załączniki:
1. Odpis pozwu wraz z dowodami
2. Pełnomocnictwo
3. Odpis KRS
4. Dowód uiszczenia opłaty sądowej
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

RADCA PRAWNY
[redacted]

UMOWA NR. [redacted]/ZC/2004

o sprzedaż ciepła

zawarta w dniu 15.10.2004 .pomiędzy **Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.** z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy W i N 22 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000050215 działającym na podstawie udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji zwanym w dalszej części umowy **"Dostawcą"** , reprezentowanym przez :

1. **inż.** [redacted] - **Prezes Zarządu**

posiadającym Nr NIP 565-000-01-19, rachunek bieżący w Banku PEKAO S.A. I O/ Włodawa Nr konta 10701148-462-2221-0100.

a :

[redacted] X4

zwaną w dalszej części umowy **"Odbiorcą"** reprezentowaną przez :

[redacted]

posiadającą NIP Nr [redacted] Dowód osobisty Nr.....

Umowa zawarta zastała w oparciu o przepisy ustawy z Prawo energetycznego (Dz. U. Nr 153, poz. 1504 z 2003 r.- tekst jednolity) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi Odbiorców (Dz. U. Nr 72 poz.845).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96 poz. 1053).

§.1.

Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca dostarczać będzie **Odbiorcy** ciepło z sieci ciepłowniczej na cele i do obiektów według załącznika nr 1 w ilości wynikającej z mocy zamówionej. Granicę dostarczania energii cieplnej stanowi miejsce złącza za urządzeniem pomiarowym.

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022

2. Ciepło dostarczone będzie za pośrednictwem nośnika (gorącej wody) o zmiennej temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej wg zasad ustalonych dla systemu ciepłowniczego miasta Włodawy opracowanych przez MPGK - zał. Nr 2

3. Dostarczanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń jest sezonowe.
Dla przygotowania ciepłej wody i technologii dostawa energii cieplnej jest całoroczna z przerwą na czas trwania remontu sieci ciepłowniczej. Termin rozpoczęcia i przerwania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala **Odbiorca**. **Dostawca** dokona rozpoczęcia dostarczania ciepła (pod warunkiem, że istnieje techniczna możliwość) lub przerwania na pisemny wniosek **Odbiorcy** w następującym trybie:

a) na wniosek złożony w dniu roboczym w godz. 7-12 włączenie lub wyłączenie nastąpi w tym samym dniu,
b) na wniosek złożony j. w. po godz. 12 włączenie lub wyłączenie nastąpi w następnym dniu roboczym,
c) na wniosek złożony w dniu wolnym do pracy włączenie lub wyłączenie nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

4. Przerwa w dostawie ciepła na wykonanie planowanych remontów sieci cieplnej i węzłów cieplnych może wystąpić poza sezonem grzewczym i nie może przekroczyć 10 dni.
Modernizacje i remonty węzłów cieplnych mogą być wykonywane przez cały rok, z tym że nie będą powodować przerw w dostawie ciepła na ogrzewanie **Odbiorcy** dłuższych niż 6 godzin przy temperaturach zewnętrznych nie niższych niż - 5 Č.

5. Za miejsce rozgraniczenia eksploatacji urządzeń przyjmuje się pierwsze od strony przyłącza **Odbiorcy** złącza (kołnierze) zaworów lub zasuw odcinających przyłącze od węzła cieplnego lub sieci wysokich parametrów.
Stanowi ono granice obowiązków eksploatacji (obsługa, konserwacje i naprawy) - złącze stanowi własność **Dostawcy**.

§.2.

Obowiązki Dostawcy.

Dostawca zobowiązuje się do:

1. Utrzymania w miejscu dostarczania ciepła:
   a) średniodobowej temperatury wody zgodnie z tabelą regulacyjną, z tolerancją +5% i -5% , pod warunkiem, że temperatura zwracanego z instalacji Odbiorcy nośnika jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +7% i -7%
   b) natężenie przepływu wody sieciowej wynikającego z mocy zamówionej, z tolerancją +5% i - 5%
   c) temperatury ciepłej wody użytkowej w miejscu rozgraniczenia eksploatacji 50^0 C z tolerancją + - 5^0 C.

2. Informowania **Odbiorcy** o:

a) terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepła , przewidzianych na wykonanie prac w źródle ciepła lub sieci cieplnej, co najmniej 5 dni przed przerwą,
b) przyczynach zaistniałych zakłóceń w dostarczaniu ciepła i przewidywanym terminie przywrócenia normalnych warunków dostarczania energii cieplnej,
c) planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła z wyprzedzeniem umożliwiającym **Odbiorcy** dostosowanie instalacji do nowych warunków,
d) o zauważonych wadach i awariach w układach rozliczeniowo - pomiarowych.

3. Udostępnienia na żądanie **Odbiorcy** danych o średnich parametrach pracy sieci mierzonych w węźle cieplnym w czasie dostawy ciepła.

4 Umożliwienia **Odbiorcy** uzupełnienia wody w instalacjach odbiorczych w czasie ich eksploatacji, w tym do wielkości ubytków normatywnych po cenie wody uzupełniającej instalacje c.o. wg odpowiedniej taryfy. Ilość wody uzupełniającej w węzłach wymiennikowych musi być mierzona, a w węzłach bezpośrednich oszacowana przez strony na podstawie pojemności zładu.

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

dnia 4.04.2018

taryfy. Ilość wody uzupełniającej w węzłach wymiennikowych musi być mierzona, a w węzłach bezpośrednich oszacowana przez strony na podstawie pojemności złądu.

5. Niezwłocznego sprawdzania zgłoszeń **Odbiorcy** o zakłóceniach w dostawie energii cieplnej.

6. Usunięcia zakłóceń w dostawie energii w możliwie najkrótszym terminie.

7. Umożliwienia **Odbiorcy** dostępu do wskazań układu pomiarowego, oraz wglądu do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło.

§.3.

Obowiązki Odbiorcy.

Odbiorca zobowiązuje się do:

1. Terminowego uiszczania należności za dostawę ciepła oraz wodę pobraną w celu uzupełnienia lub jej wymiany w instalacji.

2. Dotrzymania wymagań określonych w warunkach w przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a w szczególności wyregulowania i utrzymania użytkowej instalacji w stanie nie powodującym zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej.

3. Utrzymania nieruchomości w stanie nie powodującym utrudnień w prawidłowej eksploatacji sieci ciepłowniczej, przeprowadzonej przez teren tej nieruchomości
4. Uzgodnienia z **Dostawcą** wszelkich zmian warunków dostarczania ciepła a w szczególności zmian wymagających przystosowania urządzeń Sprzedawcy do nowych warunków.

5. Dostosowania w ustalonych dwustronnie terminach i zakresie instalacji odbiorczych do zmienionych warunków dostarczania ciepła.

6. Zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostępem osób nie upoważnionych do złożonych przez **Dostawcę** plomb w węźle cieplnym i instalacji odbiorczej zwłaszcza w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

7. Niezwłocznego informowania **Dostawcy** o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń a także o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach o dostarczaniu ciepła.

8. Informowania **Dostawcy** o planowanych i prowadzonych w trybie awaryjnym remontach wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

9. Zapewnienia **Dostawcy** w każdym czasie dostępu do pomieszczeń węzłów cieplnych, znajdujących się w obiektach **Odbiorcy** lub wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przeglądu i prac związanych z eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji.

10. Uzgodnienia z **Dostawcą** wszelkich potrzeb związanych z napełnianiem instalacji odbiorczych wodą sieciową. Dla węzłów wyposażonych w wodomierze wody uzupełniającej podstawą rozliczeń będą wskazania wodomierzy. Dla pozostałych węzłów ilość pobranej wody winna być ustalona w formie dwustronnego protokółu.

11. Zwrotu nośnika energii cieplnej do sieci **Dostawcy** o nie pogorszonych właściwościach fizyko-chemicznych w stosunku do dostarczonego nośnika.

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]

§. 4.

Ustalenie ilości ciepła

1. Zasady ogólne dla obiektów wyposażonych w urządzenia pomiarowo- rozliczeniowe.

   a) Ustalenia ilości pobranego przez **Odbiorcę** ciepła dokonywane będzie na podstawie wskazań oplombowanego urządzenia pomiarowo- rozliczeniowego.
   b) Odczyty w/w dokonywane będą wspólnie przez przedstawicieli **Odbiorcy** i **Dostawcy** do końca każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie. Długość okresu rozliczeniowego wynosi jeden miesiąc.
   c) Dane techniczne licznika ciepła oraz miejsce jego zainstalowania zamieszczone są w protokóle instalacji licznika ciepła.
   d) W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru ustala się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r.w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem. W/w zasada obowiązuje również w przypadku, gdy upoważniona przez **Dostawcę** osoba dwukrotnie nie może uzyskać dostępu do urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w celu dokonania odczytu za dany okres rozliczeniowy. **Odbiorca** ma prawo żądać sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo - rozliczeniowego o którym mowa w ust. a. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego lub założonych na nim plomb bądź wadliwego działania **Odbiorca** obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym **Dostawcę**
   e) **Dostawca** ma obowiązek:
   - sprawdzić w okresie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez **Odbiorcę** prawidłowości wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
   - wymontować w razie potrzeby lub na żądanie **Odbiorcy**, zakwestionowany układ pomiarowo-rozliczeniowy i sprawdzić go w laboratorium,
   - doręczyć **Odbiorcy** protokół sprawdzenia układu pomiarowo- rozliczeniowego w terminie 7 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania przez **Sprzedawcę**, a w przypadku sprawdzenia przez producenta bądź niezależnie laboratorium w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokółu ze sprawdzenia,
   - dokonać stosownej korekty obliczeń należności w terminie 14 dni od daty doręczenia protokółu,
   f) Koszty sprawdzenia prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych ponosi **Odbiorca** w przypadki nie stwierdzenia błędu wskazań większego niż określony przepisami dla danej klasy dokładności, ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.
   g) W razie uszkodzenia licznika ciepła określone ilości energii cieplnej dostarczonej **Odbiorcy** do chwili jego naprawy lub wymiany odbywać się będzie na podstawie:
   mocy rzeczywistej wyliczonej z pięciu poprzedzających awarię pełnych i bezbłędnych okresów rozliczeniowych. W oparciu tak wyliczoną moc zostaje naliczona energia za okres awarii z uwzględnieniem zmienności temperatur zewnętrznych w okresie awarii.

   h/ W przypadku, gdy ulegnie rozwiązaniu umowa oraz układ pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowany w obiekcie **Odbiorcy** należy do **Dostawcy** , **Odbiorca** zobowiązany jest do umożliwienia Dostawcy wymontowania, w razie potrzeby w/w układu.

   i/ **Odbiorca** może zostać obciążony kosztami układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym w pkt. h , wg aktualnie obowiązujących cen w przypadku braku możliwości jego wymontowania przez **Dostawcę** oraz w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia z winy **Odbiorcy**.

   j/ Naruszenie lub zerwanie przez **Odbiorcę** plomb **Dostawcy** zamontowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym będzie traktowane jako nielegalny pobór ciepła.

§.5.

Rozliczenia finansowe

1. Z tytułu sprzedaży ciepła Odbiorca na rzecz Dostawcy regulować będzie następujące opłaty wynikające z cen i stawek opłat ustalonych w taryfie -zał. Nr 3 z zastrzeżeniem ust. 2 :

   a/ opłatę roczną za zamówioną moc cieplną, płatną w 12 ratach miesięcznych - obliczoną jako iloczyn zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę i wykazanej w zleceniach, o których mowa w §1 ust. 2, oraz ceny za zamówioną moc cieplną,

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 1.04.2022 r.

b/ opłatę za dostarczone ciepło, płatną w okresie pobierania ciepła - obliczoną jako iloczyn ilość dostarczonego ciepła, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 4, oraz ceny ciepła,
c/ opłatę za nośnik ciepła, płatną w każdym miesiącu, w którym dokonano poboru nośnika ciepła obliczoną jako iloczyn ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego ilości nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania i uzupełniania jego ubytków w instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła.
d/ opłatę abonamentową, płatną w każdym miesiącu, w którym jest wystawiona faktura- obliczona jako iloczyn liczby przyłączy, doprowadzających ciepło do węzłów cieplnych w obiektach Odbiorcy oraz stawki opłaty abonamentowej.
e/ opłatę za usługi przesyłowe, płatną w 12 ratach miesięcznych - obliczoną jako iloczyn zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę i wykazanej w zleceniach, o których mowa w § 1 ust.2, oraz stawki opłaty za usługi przesyłowe.

2. W przypadku pobierania ciepła przez Odbiorcę z grupowego węzła cieplnego, z którym połączone są instalacje odbiorcze należące do innych odbiorców, opłaty pobrane od Odbiorcy oblicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 12 października 2000 r. Dz.U.Nr 96 poz. 1053
3. Wyciąg z taryfy określający ceny i stawki opłat będzie stanowił załącznik Nr.3.
4. Opłaty o których mowa w ust.1 płatne będą przez Odbiorcę na rzecz Dostawcy na podstawie faktury wystawionej na koniec każdego okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni. od daty doręczenia faktury.
5. Wszelkie opłaty z tytułu sprzedaży ciepła określone w niniejszej umowie Odbiorca uiszczać będzie na konto Dostawcy podane w fakturze lub płatne w kasie Dostawcy.
6. Odbiorca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Dostawcę o wszelkich zmianach adresu i innych danych mających wpływ na poprawne wystawianie faktur za ciepło, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Dostawcy.

§.6

Opłaty w przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy oraz opłaty za nielegalny pobór ciepła.

1. Dostawca zobowiązuje się do udzielania upustów na wniosek Odbiorcy, zgodnie z zasadami w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r w przypadku:
   1/ niedotrzymania przez Dostawcę warunków umowy w zakresie terminu rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła do ogrzewania i planowych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim,
   2/ wystąpienia ograniczeń i przerw w dostarczaniu ciepła Odbiorcy, z wyjątkiem przypadków o którym mowa w ust.2.
2. Dostawca nie udziela upustów w przypadkach:
   1/ gdy ograniczenie w dostarczaniu ciepła stanowi zmniejszenie w okresie doby mocy cieplnej wynoszące w warunkach obliczeniowych do 10% mocy zamówionej,
   2/ wprowadzenia ograniczeń na podstawie zarządzeń właściwych władz państwowych lub samorządowych,
   3/ zaniku lub obniżenia się ciśnienia wody w sieci wodociągowej (dotyczy ciepłej wody)-wynikłej bez winy Dostawcy.
   4/ planowanych przerw remontowych,
   5/ przerw lub zakłóceń w dostarczaniu ciepła, których przyczyna leży po stronie instalacji lub urządzeń należących do Odbiorcy, a także w przypadku gdy instalacje te lub urządzenia znajdują się poza granicą dostawy energii cieplnej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
3. Podstawą do ustalenia przypadków o których mowa w ust.1 pkt.2 stanowią średnie natężenie przepływu i średnia temperatura nośnika ciepła w okresie doby.
4. W węzłach z automatyczną regulacją dostarczania ciepła, sprawdzenie dotrzymywania parametrów nośnika ciepła powinno się odbywać zarówno przy włączonej jak i wyłączonej automatyce.
5. Dostawca zastrzega sobie prawo do pobrania od Odbiorcy opłaty dodatkowej w przypadku gdy w skutek nie dotrzymania przez Odbiorcę warunków niniejszej umowy nastąpiły zakłócenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej albo zakłócenia w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom.
6. Wysokość opłaty dodatkowej o której mowa w ust. 5 stanowi równowartość 1/180 rocznej opłaty za zamówioną moc cieplną przez Odbiorcę za każdą rozpoczętą dobę w której nastąpiły takie zakłócenia..

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.09.2022r

7. Niedotrzymanie przez strony warunków niniejszej umowy które pociąga za sobą roszczenia finansowe, dotyczących wystąpienia przerw lub ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz zakłóceń o których mowa wyżej, a także nielegalny pobór ciepła wymaga sporządzenia protokółu podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy i Odbiorcę. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła Dostawca obciąży Odbiorcę wg zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. Dz.U.Nr 96 poz. 1053 § 45.
8. W przypadku niestawienia się przedstawiciela jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w celu sporządzenia protokołu, może on być sporządzony przez jedną ze stron. Protokół stanowi podstawę do prowadzenia postępowania i dochodzenia upustów oraz innych roszczeń określonych w niniejszej umowie.

§.7.

Moc zamówiona

1. Zamówiona moc cieplna jest to największy pobór ciepła jaki może wystąpić w warunkach obliczeniowych tj. przy temperaturze zewnętrznej - 20^0 C przez okres co najmniej 1 godziny.

2. W przypadku zamówienia mocy cieplnej mniejszej niż wynikająca z dokumentacji technicznej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie ciepła i ewentualne niedogrzewania.

3. Wniosek Odbiorcy o zmianę wielkości mocy zamówionej musi być zgłoszony Sprzedawcy w terminie do 30 września roku poprzedzającego kalendarzowy rok wprowadzenia zmiany.

4. Zmiana wielkości mocy cieplnej dla danego obiektu może być zrealizowana 1 raz w roku kalendarzowym.

5. Złożenie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej nie zwalnia Odbiorcy od uiszczenia opłaty stałej w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy do czasu wprowadzenia zmiany zgodnej z wnioskiem.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek Odbiorcy o zmianę wielkości mocy zamówionej może być zgłoszony Dostawcy z zachowaniem miesięcznego terminu powodującego zmianę wielkości mocy zamówionej.

§.8.

Wstrzymanie dostarczania ciepła

1. Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić natychmiast w przypadku pobierania ciepła bez zawarcia zawarcia umowy sprzedaży ciepła.

2. Wstrzymania dostarczania ciepła może nastąpić niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu Odbiorców w przypadku gdy:
   a) z powodu wystąpienia awarii w źródle ciepła lub sieci ciepłowniczej nie ma innych możliwości dostarczania ciepła do Odbiorcy,
   b) dalsze funkcjonowanie przyłącza, węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
   c) węzły cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich urządzenia są użytkowane przez Odbiorcę w sposób powodujący zakłócenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej.

3. Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić w przypadku gdy Odbiorca:

   a) samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła, lub pogorszenia warunków dostarczania ciepła do innych Odbiorców,
   b) pobiera ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo- rozliczeniowego, lub dokonał w nim zmiany zniekształcające wyniki pomiarów i rozliczeń ,
   c) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,
   d) uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom MPGK w raz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości lub do pomieszczeń , w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność MPGK pod warunkiem, że ww. prace nie stwarzają zagrożenia dla budynku i ludzi,
   e) zalega z zapłatą należności związanych z dostarczeniem ciepła

Za zgodność z oryginałem

[redacted]

dnia 4.09.2020 r.

4. Wstrzymanie dostarczania ciepła w przypadkach, o których mowa w pkt.3., może nastąpić po upływie 14 dni od określonego przez MPGK terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

5. Wznowienie dostarczania ciepła powinno nastąpić nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny wstrzymania dostawy ciepła, o której mowa w punkcie 3.

§.9.

Postanowienia końcowe

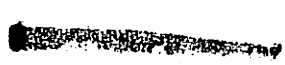
1. Ceny i stawki za dostarczane ciepło mogą ulec zmianie, Dostawca powiadomi pisemnie Odbiorcę o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek wraz z doręczeniem mu nowej treści załącznika Nr.3 do niniejszej umowy . Zawiadomienie Odbiorcy we wskazanej wyżej formie nastąpi co najmniej na 14 dni przed określonym przez Dostawcę terminem wprowadzenia nowych cen i stawek opłat.
2. Stronom przysługuje prawo zmiany bądź rozwiązania umowy po uprzednim jej wypowiedzeniu . Długość okresu wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie.
3. Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Odbiorca zalega z zapłatą za ciepło przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
4. Zmiany umowy z zastrzeżeniem ust.3 dokonywane będą w formie aneksu.
5. Zmiana załącznika Nr.3 do niniejszej umowy wynikająca z wprowadzenia rozliczeń nowych cen i stawek za ciepło oraz zmiana załącznika Nr.1 związana ze zgłoszeniem przez Odbiorcę dodatkowego zapotrzebowania na ciepło nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu § 9 ust.2 i nie wymagają dla swojej ważności zawarcia aneksu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr.54 poz.348 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej Ustawy.
7. W przypadku zmiany przepisów lub taryfy, na którą umowa się powołuje, ulegają automatycznie zmianie postanowienia niniejszej umowy
8. Zgodnie z art. 24 ust. 1pkt.3 ustawy z dnia 06.07.2000 r. - o ochronie danych osobowych /Dz.U. Nr. 101, poz. 926 / , MPGK. Sp. z o.o. we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 22, informuje, że jest administrator Pana/i/ danych osobowych, które będą przez nas przetwarzane w celu wywiązania się z zawartej umowy. Jednocześnie informujemy, iż służy Panu/i/ prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia w czasie trwania umowy, a przetwarzanie danych tych w celach innych niż działalność statutowa przedsiębiorstwa, wymagać będzie uzyskania Pana/i/ uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.
9. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
10. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
    1/ załącznik Nr 1 - Zlecenie Odbiorcy.
    2/ załącznik Nr 2 - Tabela regulacyjna
    3/ załącznik Nr 3 - Wyciąg z taryfy określającej ceny i stawki opłat.
11. Umowa niniejsza zawarta została na czas nieokreślony.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
13. Umowa obowiązuje strony od dnia ...15.10.2004r

ODBIORCA : [redacted]

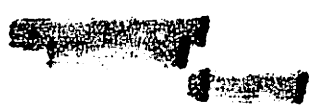
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
22-200 WŁODAWA
ul. Żołnierzy WiN 22
tel.(082) 572-10-76, fax (082) 57-26-591

DOSTAWCA:
PREZES ZARZĄDU
inż. [redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 7.04.2022r







Załącznik Nr 3 do umowy Nr [redacted]/01

Wyciąg z TARYFY DLA CIEPŁA

zatwierdzonej przez Prezesa URE nr OLB - 4210-10(24) / 2004/560/V/MSZ z dnia 29 lipca 2004 r. dla MPGK Sp z o.o. we Włodawie

Obowiązuje od dnia 1 września 2004 r.

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. we Włodawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

- na wytwarzanie ciepła - decyzja Nr WCC/45/560/U/1/98/RG z dnia 7.września 1998 r. zmieniona decyzją Nr WCC 45A/560/W/OLB/2002/JD z dnia 14 października 2002 r.
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Nr PCC/47/560/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 r.

Podział odbiorców na grupy taryfowe

Występują dwie grupy odbiorców ciepła:

A - odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,
B - odbiorcy do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych, które wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi stanowią własność i są eksploatowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne

Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Lp	Rodzje cen i stawek opłat	Jednostka miary	A		B	
			netto	brutto *	netto	Brutto *
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł /MW/ rok	44.852,08	54.719,54	44.852,08	54.719,54
		zł /MW/ m.-c	3.737,67	4.559,96	3.737,67	4.559,96
2.	Cena ciepła	zł / GJ	16,15	19,70	16,15	19,70
3.	Cena nośnika ciepła	zł / m³	5,90	7,2	5,90	7,20
4.	Stawka opłaty abonamentowej	zł / punkt pomiarowy / rok	118,80	144,94	118,80	144,94
		zł / punkt pomiarowy/ m.-c	9,90	12,08	9,90	12,08
5.	Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe	zł / MW /rok	4.604,84	5.617,90	12964,93	15,817,21
		zł / MW / m.-c	383,74	468,16	1.080,41	1.318,10
	Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe	zł / GJ	1,94	2,37	4,72	5,76

*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022

Załącznik Nr.2 do umowy Nr. [redacted] z dnia: 15.10.04 r

TABELA REGULACYJNA
wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania

Temp. Zew. /°C/	Współczynnik fx
12	0,20
11	0,20 - 0,22
10	0,20 - 0,25
9	0,20 - 0,27
8	0,20 - 0,30
7	0,23 - 0,32
6	0,26 - 0,35
5	0,29 - 0,37
4	0,32 - 0,40
3	0,35 - 0,42
2	0,37 - 0,45
1	0,40 - 0,47
0	0,43 - 0,50
-1	0,46 - 0,53
-2	0,48 - 0,55
-3	0,51 - 0,58
-4	0,54 - 0,60
-5	0,57 - 0,63
-6	0,59 - 0,65
-7	0,62 - 0,68
-8	0,65 - 0,70
-9	0,68 - 0,73
-10	0,70 - 0,76
-11	0,73 - 0,79
-12	0,76 - 0,82
-13	0,79 - 084
-14	0,81 - 0,86
-15	0,84 - 0,88
-16	0,87 - 0,90
-17	0,90 - 0,94
-18	0,92 - 0,96
-19	0,95 - 0,98
-20	0,97 - 1,00

Współczynnik fx	Temperatura wody	
	zasilającej	powrotnej
0,20	40,6	35,6
0,22	42,3	36,8
0,24	43,9	37,9
0,26	45,4	38,9
0,28	47,0	40,0
0,30	48,5	41,0
0,32	50,0	42,0
0,34	51,5	43,0
0,36	53,0	44,0
0,38	54,4	44,9
0,40	55,9	45,9
0,42	57,3	46,8
0,44	58,7	47,7
0,46	61,1	48,6
0,48	61,5	49,5
0,50	62,9	50,4
0,52	64,3	51,3
0,54	65,7	52,2
0,56	67,0	53
0,58	68,4	53,9
0,60	69,7	54,7
0,62	71,0	55,5
0,64	72,3	56,3
0,66	73,7	57,2
0,68	75,0	58,0
0,70	76,3	58,8
0,72	77,5	59,5
0,74	78,8	60,3
0,76	80,1	61,1
0,78	81,4	61,9
0,80	82,6	62,6
0,82	83,9	63,4
0,84	85,2	64,2
0,86	86,4	64,9
0,88	87,6	65,6
0,90	88,9	66,4
0,92	90,1	67,1
0,94	91,3	67,8
0,96	92,6	68,6
0,98	93,8	69,3
1,00	95,0	70,0

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] nia 4.04.2022

Załącznik nr. 1 do umowy Nr [redacted]

WNIOSEK ODBIORCY - Zamówienie mocy cieplnej

Bilans cieplny dla [redacted] / nazwa Odbiorcy /

/ pieczątka firmowa /

L.p.	Grupa Odb.	Nazwa obiektu adres	Zapotrzebowanie mocy Cieplnej (W) C.O.	C.W.U	Razem godz. max. zapotrz. mocy cieplnej	Kubatura (m3)	Powierzchnia (m2)	Obliczeniowe natężenie przepływu (m3)	Uwagi
			4.	5.	4+5	6.	7.	8.	9.
1.	2.	3.							
1.	B	[redacted]	5400	—	5400	150	60		196
		OGÓŁEM	5400		5400	150	60		196

[redacted]

Odbiorca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
22-200 WŁODAWA
ul. Żołnierzy WiN 22
tel.(082) 572-12-76, fax (082) 57-26-591

PREZES ZARZĄDU
inż. [redacted]

Dostawca

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24

Dane właściciela rachunku

Nazwa właściciela	MPGK SP Z O O	Adres właściciela	ŻOŁNIERZY WIN 22, 22-200 WŁODAWA
Rachunek właściciela	19 1240 5497 1111 0010 5305 2156		

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa	Sąd Rejonowy we Włodawie	Adres	22-200 Włodawa
Rachunek	07 1010 0055 1013 0050 6200 0001		

Szczegóły operacji

Data waluty	07.04.2022
Data księgowania	07.04.2022
Kwota	-400,00 PLN
Tytuł operacji	opłata sądowa od pozwu przeciwko [redacted]
Typ operacji	Obciążenie
Kod operacji	7750
Opis kodu operacji	PRZELEW INTERNET M/B
Referencje banku	3860407614700929

Data wystawienia 07.04.2022 09:55

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL19 1240 5497 1111 0010 5305 2156; Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.; Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES[24]

Dane właściciela rachunku

Nazwa właściciela	MPGK SP Z O O	Adres właściciela	ŻOŁNIERZY WIN 22, 22-200 WŁODAWA
Rachunek właściciela	19 1240 5497 1111 0010 5305 2156		

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa	Urząd Miasta we Włodawie	Adres	
Rachunek	36 1240 2249 1111 0010 2899 3235		

Szczegóły operacji

Data waluty	07.04.2022
Data księgowania	07.04.2022
Kwota	-17,00 PLN
Tytuł operacji	opłata skarbowa za pełnomocnictwo s ądowe [redacted]
Typ operacji	Obciążenie
Kod operacji	7650
Opis kodu operacji	PRZELEW INTERNET
Referencje banku	3860407614800906

Data wystawienia 07.04.2022 09:55

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku (IBAN) oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL19 1240 5497 1111 0010 5305 2156; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.; Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



Data sprzedaży/wykonania usługi: 2019-06-30 Data wystawienia: 2019-06-30

Faktura Vat Nr: FVS 0000587/06/19 KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca X4

[redacted]

PESEL:

Termin płatności: 2019-07-15 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VI.2019	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VI.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	8262,13	44,62	10,26	54,88
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VI.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	3983,96	21,51	4,95	26,46

SUMA:	70,58	16,23	86,81
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	70,58	16,23	86,81

Razem do zapł. za fakturę: 86,81 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie osiemdziesiąt sześć zł. 81/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 86,81 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18 [redacted]	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.05.2022 r.

FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	86,81	
	4,45	760-5
	44,62	703-1
	21,51	703-3
	16,23	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2019-07-31

Data wystawienia: 2019-07-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2019-08-14

Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VII.2019	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VII.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	8262,13	44,62	10,26	54,88
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VII.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	3983,96	21,51	4,95	26,46

SUMA:	70,58	16,23	86,81
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	70,58	16,23	86,81

Razem do zapł. za fakturę: 86,81 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie osiemdziesiąt sześć zł. 81/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 86,81 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18 [redacted]	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
VS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] dnia 4.01.2022 r.

FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	86,81	
	4,45	760-5
	44,62	703-1
	21,51	703-3
	16,23	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2019-08-30 Data wystawienia: 2019-08-30

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2019-09-13 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VIII.2019	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VIII.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	8262,13	44,62	10,26	54,88
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VIII.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	3983,96	21,51	4,95	26,46
							SUMA:	**70,58**	**16,23**	**86,81**

VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	70,58	16,23	86,81

Razem do zapł. za fakturę: 86,81 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie osiemdziesiąt sześć zł. 81/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 86,81 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	[redacted]90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022

FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	86,81	
	4,45	760-5
	44,62	703-1
	21,51	703-3
	16,23	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2019-09-30 Data wystawienia: 2019-09-30

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2019-10-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			0,0500	GJ	23%	28,64	1,43	0,33	1,76
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			0,0500	GJ	23%	14,20	0,71	0,16	0,87
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: IX.2019	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: IX.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	8262,13	44,62	10,26	54,88
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: IX.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	3983,96	21,51	4,95	26,46

SUMA:	72,72	16,72	89,44
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	72,72	16,72	89,44

Razem do zapł. za fakturę: 89,44 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie osiemdziesiąt dziewięć zł. 44/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 89,44 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37

Za zgodność z oryginałem
[redacted]
dnia 4.04.2022

FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	gs CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	87,50	87,550	0,00	2019-04-30	2019-09-30	0,05
2	gs CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	87,50	87,550	0,00	2019-04-30	2019-09-30	0,05

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiajacy

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	89,44	
	1,43	703-1
	0,71	703-3
	4,45	760-5
	44,62	703-1
	21,51	703-3
	16,72	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2019-10-31

Data wystawienia: 2019-10-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2019-11-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: X.2019	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: X.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: X.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	74,22	17,07	91,29

VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	74,22	17,07	91,29

Razem do zapł. za fakturę: 91,29 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt jeden zł. 29/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 91,29 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18 [redacted]	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	91,29	
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	17,07	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2019-11-30

Data wystawienia: 2019-11-30

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

x4

PESEL:

Termin płatności: 2019-12-16 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B	[redacted]		1,2100	GJ	23%	30,71	37,16	8,55	45,71
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O	[redacted]		1,2100	GJ	23%	14,41	17,44	4,01	21,45
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: XI.2019	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: XI.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: XI.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	128,82	29,63	158,45
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	128,82	29,63	158,45

Razem do zapł. za fakturę: 158,45 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto pięćdziesiąt osiem zł. 45/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 158,45 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	149,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	gs CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	87,55	88,76()	0,00	2019-09-30	2019-11-30	1,21
2	gs CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	87,55	88,76()	0,00	2019-09-30	2019-11-30	1,21

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	158,45	
	37,16	703-1
	17,44	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	29,63	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2019-12-31 Data wystawienia: 2019-12-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

PESEL:

Termin płatności: 2020-01-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			2,4100	GJ	23%	30,71	74,01	17,02	91,03
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			2,4100	GJ	23%	14,41	34,73	7,99	42,72
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: XII.2019	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: XII.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: XII.2019	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	182,96	42,08	225,04
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	182,96	42,08	225,04

Razem do zapł. za fakturę: 225,04 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dwieście dwadzieścia pięć zł. 04/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 225,04 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
[redacted]
dnia 4.04.2022

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	gs CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	88,76	91,17()	0,00	2019-11-30	2019-12-31	2,41
2	gs CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	88,76	91,17()	0,00	2019-11-30	2019-12-31	2,41

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	225,04	
	74,01	703-1
	34,73	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	42,08	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-01-31 Data wystawienia: 2020-01-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

PESEL:

Termin płatności: 2020-02-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			2,9900	GJ	23%	30,71	91,82	21,12	112,94
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			2,9900	GJ	23%	14,41	43,09	9,91	53,00
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: I.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: I.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: I.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	209,13	48,10	257,23
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	209,13	48,10	257,23

Razem do zapł. za fakturę: 257,23 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dwieście pięćdziesiąt siedem zł. 23/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 257,23 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	gs CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	91,17	94,16()	0,00	2019-12-31	2020-01-31	2,99
2	gs CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	91,17	94,16()	0,00	2019-12-31	2020-01-31	2,99

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	257,23	
	91,82	703-1
	43,09	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	48,10	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-02-29 Data wystawienia: 2020-02-29

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-03-16 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			2,3700	GJ	23%	30,71	72,78	16,74	89,52
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			2,3700	GJ	23%	14,41	34,15	7,85	42,00
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: II.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: II.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: II.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	181,15	41,66	222,81
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	181,15	41,66	222,81

Razem do zapł. za fakturę: 222,81 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dwieście dwadzieścia dwa zł. 81/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 222,81 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	223,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)		94,16	96,53()	0,00	2020-01-31	2020-02-29	2,37
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)		94,16	96,53()	0,00	2020-01-31	2020-02-29	2,37

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	222,81	
	72,78	703-1
	34,15	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	41,66	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-03-31 Data wystawienia: 2020-03-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-04-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			1,4700	GJ	23%	30,71	45,14	10,38	55,52
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			1,4700	GJ	23%	14,41	21,18	4,87	26,05
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: III.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: III.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: III.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	140,54	32,32	172,86
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	140,54	32,32	172,86

Razem do zapł. za fakturę: 172,86 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto siedemdziesiąt dwa zł. 86/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 172,86 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
Włodawa, 4.04.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)		96,53	98,00()	0,00	2020-02-29	2020-03-31	1,47
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)		96,53	98,00()	0,00	2020-02-29	2020-03-31	1,47

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	172,86	
	45,14	703-1
	21,18	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	32,32	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-04-30

Data wystawienia: 2020-04-30

KOPIA

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-05-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			0,5000	GJ	23%	30,71	15,36	3,53	18,89
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			0,5000	GJ	23%	14,41	7,21	1,66	8,87
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: IV.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: IV.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: IV.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	96,79	22,26	119,05
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	96,79	22,26	119,05

Razem do zapł. za fakturę: 119,05 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto dziewiętnaście zł. 05/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 119,05 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
Włodawa dnia 4.04.2022

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)		98,00	98,50()	0,00	2020-03-31	2020-04-30	0,50
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)		98,00	98,50()	0,00	2020-03-31	2020-04-30	0,50

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	119,05	
	15,36	703-1
	7,21	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	22,26	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-05-31

Data wystawienia: 2020-05-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-06-15 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: V.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: V.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: V.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39
							SUMA:	**74,22**	**17,07**	**91,29**

VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	74,22	17,07	91,29

Razem do zapł. za fakturę: 91,29 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt jeden zł. 29/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 91,29 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18 [redacted]	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
/S 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

[redacted]

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	91,29	
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	17,07	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-06-30 Data wystawienia: 2020-06-30

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-07-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VI.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VI.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VI.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	74,22	17,07	91,29
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	74,22	17,07	91,29

Razem do zapł. za fakturę: 91,29 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt jeden zł. 29/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 91,29 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	[redacted]0,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] dnia 4.04.2022

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

[redacted]

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	91,29	
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	17,07	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-07-31 Data wystawienia: 2020-07-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-08-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VII.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VII.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VII.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39
							SUMA:	**74,22**	**17,07**	**91,29**

VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	74,22	17,07	91,29

Razem do zapł. za fakturę: 91,29 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt jeden zł. 29/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 91,29 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	[redacted]0,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

[redacted]

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	91,29	
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	17,07	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-08-31

Data wystawienia: 2020-08-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

XY

PESEL:

Termin płatności: 2020-09-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VIII.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VIII.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VIII.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	74,22	17,07	91,29
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	74,22	17,07	91,29

Razem do zapł. za fakturę: 91,29 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt jeden zł. 29/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 91,29 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	[redacted]90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] dnia 4.04.2022r

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	91,29	
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	17,07	222

30

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-09-30 Data wystawienia: 2020-09-30

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-10-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: IX.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: IX.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: IX.2020	[redacted]		0,0054	M W	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	74,22	17,07	91,29
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	74,22	17,07	91,29

Razem do zapł. za fakturę: 91,29 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt jeden zł. 29/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 91,29 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	[redacted]90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
[redacted]VS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] dnia 4.09.2020

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

[redacted]

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	91,29	
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	17,07	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-10-31 Data wystawienia: 2020-10-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-11-16 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B	[redacted]		0,1000	GJ	23%	30,71	3,07	0,71	3,78
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O	[redacted]		0,1000	GJ	23%	14,41	1,44	0,33	1,77
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: X.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: X.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: X.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	78,73	18,11	96,84
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	78,73	18,11	96,84

Razem do zapł. za fakturę: 96,84 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt sześć zł. 84/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 96,84 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 7.04.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)		98,50	98,60()	0,00	2020-04-30	2020-10-31	0,10
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)		98,50	98,60()	0,00	2020-04-30	2020-10-31	0,10

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	96,84	
	3,07	703-1
	1,44	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	18,11	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-11-30 Data wystawienia: 2020-11-30

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2020-12-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			1,2000	GJ	23%	30,71	36,85	8,48	45,33
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			1,2000	GJ	23%	14,41	17,29	3,98	21,27
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: XI.2020	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: XI.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: XI.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	128,36	29,53	157,89
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	128,36	29,53	157,89

Razem do zapł. za fakturę: 157,89 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto pięćdziesiąt siedem zł. 89/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 157,89 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 7.04.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)		98,60	99,80()	0,00	2020-10-31	2020-11-30	1,20
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)		98,60	99,80()	0,00	2020-10-31	2020-11-30	1,20

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	157,89	
	36,85	703-1
	17,29	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	29,53	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2020-12-31 Data wystawienia: 2020-12-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-01-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			2,8800	GJ	23%	30,71	88,44	20,34	108,78
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			2,8800	GJ	23%	14,41	41,50	9,55	51,05
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: XII.2020	[redacted]		1,0000	ryc zalt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: XII.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	8796,92	47,50	10,93	58,43
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: XII.2020	[redacted]		0,0054	MW	23%	4124,61	22,27	5,12	27,39

SUMA:	204,16	46,96	251,12
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	204,16	46,96	251,12

Razem do zapł. za fakturę: 251,12 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dwieście pięćdziesiąt jeden zł. 12/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 251,12 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.09.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)		99,80	102,68()	0,00	2020-11-30	2020-12-31	2,88
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)		99,80	102,68()	0,00	2020-11-30	2020-12-31	2,88

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	251,12	
	88,44	703-1
	41,50	703-3
	4,45	760-5
	47,50	703-1
	22,27	703-3
	46,96	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-01-31 Data wystawienia: 2021-01-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

PESEL:

Termin płatności: 2021-02-15 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			3,5700	GJ	23%	31,41	112,13	25,79	137,92
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			3,5700	GJ	23%	15,92	56,83	13,07	69,90
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: I.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: I.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: I.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08

SUMA:	248,81	57,22	306,03
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	248,81	57,22	306,03

Razem do zapł. za fakturę: 306,03 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie trzysta sześć zł. 03/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 306,03 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności			
Dokument	**Kwota**	**Termin płat.**	**Odsetki**
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 1.04.2022

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)		102,68	106,25()	0,00	2020-12-31	2021-01-31	3,57
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)		102,68	106,25()	0,00	2020-12-31	2021-01-31	3,57

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	306,03	
	112,13	703-1
	56,83	703-3
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	57,22	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-02-28 Data wystawienia: 2021-02-28

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

PESEL:

Termin płatności: 2021-03-15 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			3,7000	GJ	23%	31,41	116,22	26,73	142,95
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			3,7000	GJ	23%	15,92	58,90	13,55	72,45
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: II.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: II.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: II.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08

SUMA:	254,97	58,64	313,61
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	254,97	58,64	313,61

Razem do zapł. za fakturę: 313,61 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie trzysta trzynaście zł. 61/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 313,61 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 7.07.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	106,25	109,95()	0,00	2021-01-31	2021-02-28	3,70
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	106,25	109,95()	0,00	2021-01-31	2021-02-28	3,70

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	313,61	
	116,22	703-1
	58,90	703-3
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	58,64	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-03-31 Data wystawienia: 2021-03-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-04-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			1,6500	GJ	23%	31,41	51,83	11,92	63,75
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			1,6500	GJ	23%	15,92	26,27	6,04	32,31
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: III.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: III.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: III.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08

SUMA:	157,95	36,32	194,27
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	157,95	36,32	194,27

Razem do zapł. za fakturę: 194,27 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto dziewięćdziesiąt cztery zł. 27/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 194,27 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dn. 7.05.2022

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	109,95	111,60()	0,00	2021-02-28	2021-03-31	1,65
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	109,95	111,60()	0,00	2021-02-28	2021-03-31	1,65

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	194,27	
	51,83	703-1
	26,27	703-3
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	36,32	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-04-30

Data wystawienia: 2021-04-30

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-05-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWiU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			0,4000	GJ	23%	31,41	12,56	2,89	15,45
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			0,4000	GJ	23%	15,92	6,37	1,47	7,84
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: IV.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: IV.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: IV.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08

SUMA:	98,78	22,72	121,50
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	98,78	22,72	121,50

Razem do zapł. za fakturę: 121,50 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto dwadzieścia jeden zł. 50/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 121,50 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18 [redacted]	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
Włodawa, dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	111,60	112,00()	0,00	2021-03-31	2021-04-30	0,40
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	111,60	112,00()	0,00	2021-03-31	2021-04-30	0,40

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	121,50	
	12,56	703-1
	6,37	703-3
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	22,72	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-05-31

Data wystawienia: 2021-05-31

Faktura Vat

Nr: FVS[redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-06-14

Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: V.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: V.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: V.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08

SUMA:	79,85	18,36	98,21
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	79,85	18,36	98,21

Razem do zapł. za fakturę: 98,21 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt osiem zł. 21/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 98,21 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	[redacted]0,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	98,21	
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	18,36	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-06-30

Data wystawienia: 2021-06-30

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-07-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VI.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VI.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VI.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08

SUMA:	79,85	18,36	98,21
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	79,85	18,36	98,21

Razem do zapł. za fakturę: 98,21 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt osiem zł. 21/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 98,21 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 7.04.2022 r.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	224,81	2020-03-14	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	98,21	
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	18,36	222

4c

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-07-31 Data wystawienia: 2021-07-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

PESEL:

Termin płatności: 2021-08-16 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VII.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VII.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VII.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08
							SUMA:	**79,85**	**18,36**	**98,21**

VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	79,85	18,36	98,21

Razem do zapł. za fakturę: 98,21 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt osiem zł. 21/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 98,21 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18 [redacted]	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	98,21	
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	18,36	222

41

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-08-31 Data wystawienia: 2021-08-31

Faktura Vat Nr: FVS [redacted] KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

Termin płatności: 2021-09-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: VIII.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: VIII.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	9283,98	50,13	11,53	61,66
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: VIII.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	4680,26	25,27	5,81	31,08
							SUMA:	**79,85**	**18,36**	**98,21**

VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	79,85	18,36	98,21

Razem do zapł. za fakturę: 98,21 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dziewięćdziesiąt osiem zł. 21/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 98,21 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 7.07.2022.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	98,21	
	4,45	760-5
	50,13	703-1
	25,27	703-3
	18,36	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-09-30

Data wystawienia: 2021-09-30

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-10-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: IX.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: IX.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	9844,42	53,16	12,23	65,39
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: IX.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	5303,40	28,64	6,59	35,23

SUMA:	86,25	19,84	106,09
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	86,25	19,84	106,09

Razem do zapł. za fakturę: 106,09 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto sześć zł. 09/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 106,09 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	[redacted]0,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
Włodawa 7.04.2022 r.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	106,09	
	4,45	760-5
	53,16	703-1
	28,64	703-3
	19,84	222

43

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-10-31

Data wystawienia: 2021-10-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-11-15

Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: X.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
2	Moc zamówiona B, za okres: X.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	9844,42	53,16	12,23	65,39
3	Stała usługa przesyłowa B , za okres: X.2021	[redacted]		0,0054	M W	23%	5303,40	28,64	6,59	35,23

SUMA:	86,25	19,84	106,09
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	86,25	19,84	106,09

Razem do zapł. za fakturę: 106,09 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie sto sześć zł. 09/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 106,09 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności			
Dokument	**Kwota**	**Termin plat.**	**Odsetki**
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022r.

FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Górna Anna

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	106,09	
	4,45	760-5
	53,16	703-1
	28,64	703-3
	19,84	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-11-30

Data wystawienia: 2021-11-30

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2021-12-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			1,7400	GJ	23%	42,82	74,51	17,14	91,65
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			1,7400	GJ	23%	17,95	31,23	7,18	38,41
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: XI.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: XI.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	9844,42	53,16	12,23	65,39
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: XI.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	5303,40	28,64	6,59	35,23

SUMA:	191,99	44,16	236,15
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	191,99	44,16	236,15

Razem do zapł. za fakturę: 236,15 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dwieście trzydzieści sześć zł. 15/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 236,15 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
[redacted]
dnia 4.09.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	112,00	113,74()	0,00	2021-04-30	2021-11-30	1,74
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	112,00	113,74()	0,00	2021-04-30	2021-11-30	1,74

[redacted]

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	236,15	
	74,51	703-1
	31,23	703-3
	4,45	760-5
	53,16	703-1
	28,64	703-3
	44,16	222

[redacted]

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2021-12-31

Data wystawienia: 2021-12-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

x4

PESEL:

Termin płatności: 2022-01-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świdczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			3,8600	GJ	23%	42,82	165,29	38,02	203,31
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O	[redacted]		3,8600	GJ	23%	17,95	69,29	15,94	85,23
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: XII.2021	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: XII.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	9844,42	53,16	12,23	65,39
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: XII.2021	[redacted]		0,0054	MW	23%	5303,40	28,64	6,59	35,23

SUMA:	320,83	73,80	394,63
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	320,83	73,80	394,63

Razem do zapł. za fakturę: 394,63 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł. 63/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 394,63 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 7.07.2022 r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	113,74	117,60()	0,00	2021-11-30	2021-12-31	3,86
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	113,74	117,60()	0,00	2021-11-30	2021-12-31	3,86

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	394,63	
	165,29	703-1
	69,29	703-3
	4,45	760-5
	53,16	703-1
	28,64	703-3
	73,80	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2022-01-31 Data wystawienia: 2022-01-31

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca

[redacted]

x4

PESEL:

Termin płatności: 2022-02-14 **Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669**

LP	Nazwa	Adres świadczenia	PKWIU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B			3,3400	GJ	8%	42,82	143,02	11,44	154,46
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O			3,3400	GJ	8%	17,95	59,95	4,80	64,75
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: I.2022	[redacted]		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: I.2022	[redacted]		0,0054	MW	8%	9844,42	53,16	4,25	57,41
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: I.2022	[redacted]		0,0054	MW	8%	5303,40	28,64	2,29	30,93

SUMA:	289,22	23,80	313,02
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	4,45	1,02	5,47
8%	284,77	22,78	307,55

Razem do zapł. za fakturę: 313,02 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie trzysta trzynaście zł. 02/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 313,02 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności			
Dokument	**Kwota**	**Termin płat.**	**Odsetki**
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
FVS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] nia 4.04.2022 r.

FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63
FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000626/02/22	236,85	2022-03-14	0,64
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)	WŁODAWA FURMAŃSKA 15A	117,60	120,94()	0,00	2021-12-31	2022-01-31	3,34
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	WŁODAWA FURMAŃSKA 15A	117,60	120,94()	0,00	2021-12-31	2022-01-31	3,34

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

Konto WN	Kwota	Konto MA
200-3669	313,02	
	143,02	703-1
	59,95	703-3
	4,45	760-5
	53,16	703-1
	28,64	703-3
	23,80	222

Data sprzedaży/wykonania usługi: 2022-02-28

Data wystawienia: 2022-02-28

Faktura Vat

Nr: FVS [redacted]

KOPIA

Sprzedawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Żołnierzy WiN 22,
22-200 Włodawa

NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895 BDO:000001517

Nabywca [redacted] x4

PESEL:

Termin płatności: 2022-03-14

Konto bankowe: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669

LP	Nazwa	PKWIU/CN	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Centralne ogrzewanie B		2,2800	GJ	5%	42,82	97,63	4,88	102,51
2	Usługa przesyłowa zmienna B do C.O		2,2800	GJ	5%	17,95	40,93	2,05	42,98
3	Dzierżawa budynku pod wymienikownię, za okres: II.2022		1,0000	ryc załt	23%	4,45	4,45	1,02	5,47
4	Moc zamówiona B, za okres: II.2022		0,0054	MW	5%	9844,42	53,16	2,66	55,82
5	Stała usługa przesyłowa B , za okres: II.2022		0,0054	MW	5%	5303,40	28,64	1,43	30,07

SUMA:	224,81	12,04	236,85
VAT %	Netto	VAT	Brutto
23%	4,45	1,02	5,47
5%	220,36	11,02	231,38

Razem do zapł. za fakturę: 236,85 PLN. Sposób płatności: przelew, słownie dwieście trzydzieści sześć zł. 85/100

Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 236,85 zł.

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Zestawienie należności

Dokument	Kwota	Termin płat.	Odsetki
FVS 0001633/02/18	191,90	2018-03-14	50,55
FVS 0002495/03/18	201,35	2018-04-16	51,76
VS 0003501/04/18	90,11	2018-05-14	22,68
FVS 0000638/05/18	77,76	2018-06-14	19,11
FVS 0000626/07/18	77,76	2018-08-14	18,20
FVS 0000544/08/18	77,76	2018-09-14	17,74
FVS 0000607/09/18	77,76	2018-10-15	17,28
FVS 0000616/10/18	80,61	2018-11-14	17,44
FVS 0000578/11/18	176,78	2018-12-14	37,24
FVS 0000921/12/18	246,14	2019-01-14	50,39
FVS 0000394/01/19	31,44	2019-02-14	6,25
FVS 0001113/01/19	284,57	2019-02-14	56,56
FVS 0000526/02/19	202,92	2019-03-14	39,24
FVS 0000650/03/19	176,39	2019-04-15	33,03
FVS 0000590/04/19	92,08	2019-05-14	16,73
FVS 0000648/05/19	86,81	2019-06-14	15,26
FVS 0000587/06/19	86,81	2019-07-15	14,74
FVS 0000945/07/19	86,81	2019-08-14	14,24
FVS 0000888/08/19	86,81	2019-09-13	13,74
FVS 0000777/09/19	89,44	2019-10-14	13,63

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted]nia 7.04.2022r.

FVS 0000891/10/19	91,29	2019-11-14	13,37
FVS 0000773/11/19	158,45	2019-12-16	22,23
FVS 0000603/12/19	225,04	2020-01-14	30,31
FVS 0000758/01/20	257,23	2020-02-14	33,12
FVS 0000607/02/20	222,81	2020-03-16	27,37
FVS 0000575/03/20	172,86	2020-04-14	20,35
FVS 0000660/04/20	119,05	2020-05-14	13,43
FVS 0000647/05/20	91,29	2020-06-15	9,83
FVS 0000741/06/20	91,29	2020-07-14	9,43
FVS 0001063/07/20	91,29	2020-08-14	8,99
FVS 0000898/08/20	91,29	2020-09-14	8,56
FVS 0000890/09/20	91,29	2020-10-14	8,14
FVS 0000767/10/20	96,84	2020-11-16	8,14
FVS 0000974/11/20	157,89	2020-12-14	12,60
FVS 0001009/12/20	251,12	2021-01-14	18,85
FVS 0000702/01/21	306,03	2021-02-15	21,46
FVS 0000604/02/21	313,61	2021-03-15	20,65
FVS 0000755/03/21	194,27	2021-04-14	11,90
FVS 0000692/04/21	121,50	2021-05-14	6,88
FVS 0000704/05/21	98,21	2021-06-14	5,10
FVS 0000869/06/21	98,21	2021-07-14	4,64
FVS 0000864/07/21	98,21	2021-08-16	4,15
FVS 0000919/08/21	98,21	2021-09-14	3,71
FVS 0000659/09/21	106,09	2021-10-14	3,51
FVS 0000516/10/21	106,09	2021-11-15	2,92
FVS 0000605/11/21	236,15	2021-12-14	5,22
FVS 0000985/12/21	394,63	2022-01-14	6,25
FVS 0000827/01/22	313,02	2022-02-14	2,87
SALDO należności:	8322,55		

Zestawienie odczytów

Lp	Numer licznika	Adres licznika	Odczyt poprz,	Odczyt aktualny	Podliczniki	Data odczytu poprz.	Data odczytu akt.	Zużycie
1	CO104 (Centralne ogrzewanie B)	[redacted]	120,94	123,22()	0,00	2022-01-31	2022-02-28	2,28
2	CO104 (Usługa przesyłowa zmienna B do C.O)	[redacted]	120,94	123,22()	0,00	2022-01-31	2022-02-28	2,28

Górna Anna

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Niniejsza faktura jest również wezwaniem do zapłaty.

[redacted]

Data generacji :29.03.2022 11:41:15

Nierozliczone przychody

Za okres [redacted] 2019-06-01 do 2022-04-04

Data sprzedaży [redacted] 1950-01-01 do 2100-01-01

Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data wyst.	Termin płatności	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto	Do rozliczenia	Odsetki	Ostatnia akcja
[redacted]	[redacted]	FVS 0000516/10/21	31.10.2021	15.11.2021	86,25	19,84	106,09	106,09	3,19	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000575/03/20	31.03.2020	14.04.2020	140,54	32,32	172,86	172,86	20,78	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000587/06/19	30.06.2019	15.07.2019	70,58	16,23	86,81	86,81	14,95	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000603/12/19	31.12.2019	14.01.2020	182,96	42,08	225,04	225,04	30,87	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000604/02/21	28.02.2021	15.03.2021	254,97	58,64	313,61	313,61	21,42	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000605/11/21	30.11.2021	14.12.2021	191,99	44,16	236,15	236,15	5,81	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000607/02/20	29.02.2020	16.03.2020	181,15	41,66	222,81	222,81	27,91	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000626/02/22	28.02.2022	14.03.2022	224,81	12,04	236,85	236,85	1,23	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000647/05/20	31.05.2020	15.06.2020	74,22	17,07	91,29	91,29	10,06	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000659/09/21	30.09.2021	14.10.2021	86,25	19,84	106,09	106,09	3,77	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000660/04/20	30.04.2020	14.05.2020	96,79	22,26	119,05	119,05	13,72	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000692/04/21	30.04.2021	14.05.2021	98,78	22,72	121,50	121,50	7,18	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000702/01/21	31.01.2021	15.02.2021	248,81	57,22	306,03	306,03	22,22	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000704/05/21	31.05.2021	14.06.2021	79,85	18,36	98,21	98,21	5,34	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000741/06/20	30.06.2020	14.07.2020	74,22	17,07	91,29	91,29	9,65	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000755/03/21	31.03.2021	14.04.2021	157,95	36,32	194,27	194,27	12,38	Wezwanie ostateczne

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022

Data generacji :29.03.2022 11:41:15

Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data wyst.	Termin płatności	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto	Do rozliczenia	Odsetki	Ostatnia akcja
[redacted]	[redacted]	FVS 0000758/01/20	31.01.2020	14.02.2020	209,13	48,10	257,23	257,23	33,76	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000767/10/20	31.10.2020	16.11.2020	78,73	18,11	96,84	96,84	8,38	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000773/11/19	30.11.2019	16.12.2019	128,82	29,63	158,45	158,45	22,62	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000777/09/19	30.09.2019	14.10.2019	72,72	16,72	89,44	89,44	13,85	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000827/01/22	31.01.2022	14.02.2022	289,22	23,80	313,02	313,02	3,64	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000864/07/21	31.07.2021	16.08.2021	79,85	18,36	98,21	98,21	4,39	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000869/06/21	30.06.2021	14.07.2021	79,85	18,36	98,21	98,21	4,89	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000888/08/19	30.08.2019	13.09.2019	70,58	16,23	86,81	86,81	13,96	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000890/09/20	30.09.2020	14.10.2020	74,22	17,07	91,29	91,29	8,36	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000891/10/19	31.10.2019	14.11.2019	74,22	17,07	91,29	91,29	13,59	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000898/08/20	31.08.2020	14.09.2020	74,22	17,07	91,29	91,29	8,78	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000919/08/21	31.08.2021	14.09.2021	79,85	18,36	98,21	98,21	3,95	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000945/07/19	31.07.2019	14.08.2019	70,58	16,23	86,81	86,81	14,46	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000974/11/20	30.11.2020	14.12.2020	128,36	29,53	157,89	157,89	12,99	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0000985/12/21	31.12.2021	14.01.2022	320,83	73,80	394,63	394,63	7,22	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0001009/12/20	31.12.2020	14.01.2021	204,16	46,96	251,12	251,12	19,47	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]	FVS 0001063/07/20	31.07.2020	14.08.2020	74,22	17,07	91,29	91,29	9,22	Wezwanie ostateczne
[redacted]	[redacted]			RAZEM	4359,68	920,30	5279,98	5279,98	414,01	
				RAZEM	4359,68	920,30	5279,98	5279,98	414,01	

Data wystawienia: 17.03.2022

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Adres: Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895
BDO:000001517

[redacted]

Wezwanie ostateczne w sprawie nieuregulowanych płatności

WEZ 00127/2022

Na podstawie art. 476 kodeksu cywilnego postępowania cywilnego wzywamy do niezwłocznej zapłaty należnej nam kwoty: **5279.98 zł** plus odsetki na dzień zapłaty.

Wymienioną sumę wraz z należnymi ustawowymi odsetkami prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669, prowadzony w PEKAO SA w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

W przypadku nieprzekazania należnej sumy w wyznaczonym terminie skierujemy sprawę na drogę sądową bez ponownego wezwania do zapłaty.

Telefon do windykacji: 82 5723 165

REFERENT
d.s. Windykacji
[redacted]
(Pieczęć i podpis)

[redacted]

dn. 25.03.2022 r.

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022 r.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Data generacji :29.03.2022 11:41:15

Noty i dokumenty proste

Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data wyst.	Termin płatności	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto	Do rozliczenia	Odsetki
				RAZEM					

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
dnia 4.04.2022

Data wystawienia: 04.04.2022

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Adres: Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
NIP: 565-000-01-19 Tel.:82 57 22 895
BDO:000001517

xy
[redacted]

Wezwanie ostateczne w sprawie nieuregulowanych płatności

WEZ 00144/2022

Na podstawie art. 476 kodeksu cywilnego postępowania cywilnego wzywamy do niezwłocznej zapłaty należnej nam kwoty: **5279.98 zł** plus odsetki na dzień zapłaty.

Wymienioną sumę wraz z należnymi ustawowymi odsetkami prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy: 77 1240 6960 6452 0000 0000 3669, prowadzony w PEKAO SA w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

W przypadku nieprzekazania należnej sumy w wyznaczonym terminie skierujemy sprawę na drogę sądową bez ponownego wezwania do zapłaty.

Telefon do windykacji: 82 5723 165

KIEROWNIK DZIAŁU
SPRZEDAŻY I WINDYKACJI
[redacted]

(Pieczęć i podpis)

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] 04.04.2022







Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
we Włodawie

Włodawa, dn. 25.11.2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. [redacted] upoważnia radcę prawnego [redacted] do reprezentowania interesów Spółki przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

[redacted] jest radcą prawnym zarejestrowanym w O.I.R.P. w [redacted]

Prezes Zarządu
[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]
[redacted] 1.09.2022











