

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Olsztynie
Oficerska 16 a
10-218 Olsztyn

Data wystawienia i sprzedaży: 28-02-2007

Faktura VAT nr 011143/2007

DUPLIKAT

z dnia 2008-10-0



NIP: 739-040-33-23

Punkt: 0350110 - Stefana Okrzei 20, Olsztyn

kod płatnika: 003046

Nabywca: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Adresat

Zakład Budynków Komunalnych I
Spółka z o.o.

Adres: 10-266 Olsztyn, Stefana Okrzei 20

NIP: 739-040-33-23

Rozliczenie za okres od 12-01-2007 do 28-02-2007

Sposób zapłaty: przelew bankowy

Na rachunek: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Kredyt
Bank S.A. Centrala w WarszawieLudwika Zamenhofska 16
10-280 Olsztyn

Termin zapłaty do dnia: 17-03-2007

Załącznik nr 13

Lp.	PKWU	Nazwa	J.M.	Ilość	Cena jedn.	*) b/n	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
1	41.00.2	Woda	m3	64	2,30	n	147,20	7	10,30	157,50
2	90.0	Ścieki	m3	64	2,68	n	171,52	7	12,01	183,53
3	41.00.22	Abonament - woda	szt	1,0	4,02	n	4,02	7	0,28	4,30
4	90.0	Abonament - ścieki	szt	1,0	3,69	n	3,69	7	0,26	3,95

Kwota zapłaty: 349,28

Słownie: trzysta czterdzieści dziewięć zł dwadzieścia osiem gr

Za nieterminową zapłatę naliczamy odsetki w wysokości ustawowej.

Załącznik Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym poz. 138 i 153.

Netto	Stawka VAT	VAT	Brutto
326,43	7	22,85	349,28

Osoba upoważniona do wystawienia faktury: Bożena Żebrowska

telefon: (89) 532 79 34

Saldo przeterminowanych płatności na dzień wystawienia faktury. Tel.(089)5327935

Rodzaj dok.	Numer dokumentu	Do zapłaty	Data wystawienia	Termin płatności
ODS	0000642/03	7,86	27-03-2003	27-03-2003
ODS	0001315/03	10,26	22-07-2003	22-07-2003
ODS	0001658/03	17,74	30-10-2003	30-10-2003
ODS	0001657/03	22,47	30-10-2003	30-10-2003
ODS	0001842/03	52,63	30-11-2003	30-11-2003
ODS	0000119/04	71,13	24-02-2004	24-02-2004
FV	021487/2005	476,58	29-04-2005	16-05-2005
FV	026598/2005	634,51	31-05-2005	17-06-2005
FV	031623/2005	666,09	30-06-2005	17-07-2005
FV	035991/2005	597,66	28-07-2005	14-08-2005
FV	041353/2005	776,65	31-08-2005	17-09-2005
FV	045951/2005	534,49	30-09-2005	17-10-2005
FV	049491/2005	76,48	25-10-2005	11-11-2005
FV	052580/2005	297,59	16-11-2005	03-12-2005
FV	057932/2005	802,97	16-12-2005	02-01-2006
FV	003004/2006	676,62	25-01-2006	11-02-2006
FV	006893/2006	334,44	16-02-2006	05-03-2006
FV	013631/2006	687,16	31-03-2006	17-04-2006
FV	018521/2006	244,94	19-04-2006	06-05-2006
ODS	ODS/08/0032	365,79	18-05-2006	18-05-2006
FV	022553/2006	408,14	19-05-2006	05-06-2006
FV	028162/2006	423,93	20-06-2006	07-07-2006
FV	035201/2006	618,71	28-07-2006	14-08-2006
FV	039389/2006	239,68	22-08-2006	08-09-2006
FV	044727/2006	371,29	19-09-2006	06-10-2006
FV	050216/2006	318,64	16-10-2006	02-11-2006
FV	055940/2006	523,95	16-11-2006	03-12-2006
FV	062740/2006	513,42	20-12-2006	06-01-2007
FV	002725/2007	347,16	16-01-2007	02-02-2007
Razem:		11 118,98		

Przyłącze 0350110 - Stefana Okrzei 20, Olsztyn

Grupa taryfowa: 02 Punkt odbioru: lokatorzy wspólnoty 2384

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Przebieg	Data pocz.	Stan pocz.	Data kon.	Stan kon.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WG	006184	03	Odczyt 11-01-2007	2552,00	28-02-2007	2616,00	m3	1,0	m3	64,00	64,00	

Produkt	J.M.	Ilość	Cena jedn.	*) b/n	Netto	VAT	Podatek	Brutto
Woda	m3	64	2,30	n	147,20	7	10,30	157,50
Ścieki	m3	64	2,68	n	171,52	7	12,01	183,53
Abonament - woda	szt	1,0	4,02	n	4,02	7	0,28	4,30
Abonament - ścieki	szt	1,0	3,69	n	3,69	7	0,26	3,95
Razem:					326,43		22,85	349,28

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Olsztynie
Oficerska 16 a
10-218 Olsztyn

Data wystawienia i sprzedaży: 16-03-2007

Faktura VAT nr 014585/2007

DUPLIKAT

z dnia 2008-10-01



NIP: 739-040-33-23

Punkt: 0350110 - Stefana Okrzei 20, Olsztyn

kod płatnika: 003046

Nabywca: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Adresat

Zakład Budynków Komunalnych I
Spółka z o.o.

Załącznik nr 14

Adres: 10-266 Olsztyn, Stefana Okrzei 20

NIP: 739-040-33-23

Rozliczenie za okres od 01-03-2007 do 31-03-2007

Sposób płatności: przelew bankowy

Na rachunek: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Kredyt
Bank S.A. Centrala w WarszawieLudwika Zamenhofska 16
10-280 Olsztyn

Termin zapłaty do dnia: 02-04-2007

Lp.	PKWIU	Nazwa	J.M.	Ilość	Cena jedn.	*) b/n	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
1	41.00.2	Woda	m3	98	2,30	n	225,40	7	15,78	241,18
2	90.0	Ścieki	m3	98	2,68	n	262,64	7	18,38	281,02
3	41.00.22	Abonament - woda	szt	1,0	4,02	n	4,02	7	0,28	4,30
4	90.0	Abonament - ścieki	szt	1,0	3,69	n	3,69	7	0,26	3,95

Kwota zapłaty: 530,45

Słownie: pięćset trzydzieści zł czterdzieści pięć gr

Za nieterminową zapłatę naliczamy odsetki w wysokości ustawowej

Załącznik Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym poz. 138 i 153.

Netto	Stawka VAT	VAT	Brutto
495,75	7	34,70	530,45

Osoba upoważniona do wystawienia faktury: Marianna Michałek
telefon: (89) 532 79 34

Saldo przeterminowanych płatności na dzień wystawienia faktury. Tel.(089)5327935

Rodzaj dok.	Numer dokumentu	Do zapłaty	Data wystawienia	Termin płatności
ODS	0000642/03	7,86	27-03-2003	27-03-2003
ODS	0001315/03	10,26	22-07-2003	22-07-2003
ODS	0001658/03	17,74	30-10-2003	30-10-2003
ODS	0001657/03	22,47	30-10-2003	30-10-2003
ODS	0001842/03	52,63	30-11-2003	30-11-2003
ODS	0000119/04	71,13	24-02-2004	24-02-2004
FV	021487/2005	478,58	29-04-2005	16-05-2005
FV	026598/2005	634,51	31-05-2005	17-06-2005
FV	031623/2005	668,09	30-06-2005	17-07-2005
FV	035991/2005	597,66	28-07-2005	14-08-2005
FV	041353/2005	776,65	31-08-2005	17-09-2005
FV	045951/2005	534,49	30-09-2005	17-10-2005
FV	049491/2005	76,48	25-10-2005	11-11-2005
FV	052580/2005	297,59	16-11-2005	03-12-2005
FV	057932/2005	802,97	16-12-2005	02-01-2006
FV	003004/2006	676,62	25-01-2006	11-02-2006
FV	006893/2006	334,44	16-02-2006	05-03-2006
FV	013631/2006	687,16	31-03-2006	17-04-2006
FV	016521/2006	244,94	19-04-2006	06-05-2006
ODS	ODS/06/0032	365,79	18-05-2006	18-05-2006
FV	022553/2006	408,14	19-05-2006	05-06-2006
FV	028162/2006	423,93	20-06-2006	07-07-2006
FV	035201/2006	618,71	28-07-2006	14-08-2006
FV	039389/2006	239,68	22-08-2006	08-09-2006
FV	044727/2006	371,29	19-09-2006	06-10-2006
FV	050216/2006	318,64	16-10-2006	02-11-2006
FV	055940/2006	523,95	16-11-2006	03-12-2006
FV	062740/2006	513,42	20-12-2006	06-01-2007
FV	002725/2007	347,16	16-01-2007	02-02-2007
Razem:		11 118,98		

Przyłącze 0350110 - Stefana Okrzei 20, Olsztyn

Grupa taryfowa: 02 Punkt odbioru: lokatorzy wspólnoty 2384

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr. licznika	Przebieg	Data pocz.	Stan pocz.	Data kon.	Stan kon.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WG	0061846	Odczyt	28-02-2007	2616,00	15-03-2007	2714,00	m3	1,0	m3	98,00	98,00	

Produkt	J.M.	Ilość	Cena jedn.	*) b/n	Netto	VAT	Podatek	Brutto
Woda	m3	98	2,30	n	225,40	7	15,78	241,18
Ścieki	m3	98	2,68	n	262,64	7	18,38	281,02
Abonament - woda	szt	1,0	4,02	n	4,02	7	0,28	4,30
Abonament - ścieki	szt	1,0	3,69	n	3,69	7	0,26	3,95
Razem:					495,75		34,70	530,45

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Olsztynie
Oficerska 16 a
10-218 Olsztyn

Data wystawienia i sprzedaży: 26-04-2007

Faktura VAT nr 021970/2007

NIP: 739-040-33-23

Punkt: 0350110 - Stefana Okrzei 20, Olsztyn

kod płatnika: 003046

Nabywca: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

DUPLIKAT

z dnia 2008-10-07



Adresat

Zakład Budynków Komunalnych I
Spółka z o.o.

Adres: 10-266 Olsztyn, Stefana Okrzei 20

NIP: 739-040-33-23

Rozliczenie za okres od 16-03-2007 do 30-04-2007

Sposób zapłaty: przelew bankowy

Na rachunek: 34 1500 0031 0055 0000 0000 3046 Kredyt
Bank S.A. Centrala w WarszawieLudwika Zamenhofska 16
10-280 Olsztyn

Termin zapłaty do dnia: 13-05-2007

Załącznik nr 15

Lp.	PKWIU	Nazwa	J.M.	Ilość	Cena jedn.	*) b/n	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
1	41.00.2	Woda	m3	197	2,30	n	453,10	7	31,72	484,82
2	90.0	Ścieki	m3	197	2,68	n	527,96	7	36,96	564,92
3	41.00.22	Abonament - woda	szt	1,0	4,02	n	4,02	7	0,28	4,30
4	90.0	Abonament - ścieki	szt	1,0	3,69	n	3,69	7	0,26	3,95

Kwota zapłaty: 1 057,99

Stawka: jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Za nieterminową zapłatę naliczamy odsetki w wysokości ustawowej.

Załącznik Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym poz. 138 i 153.

Netto	Stawka VAT	VAT	Brutto
988,77	7	69,22	1 057,99

Osoba upoważniona do wystawienia faktury: Bożena Żebrowska
telefon: (89) 532 79 34

Saldo przeterminowanych płatności na dzień wystawienia faktury. Tel.(089)5327935

Rodzaj dok.	Numer dokumentu	Do zapłaty	Data wystawienia	Termin płatności
ODS	0000642/03	7,86	27-03-2003	27-03-2003
ODS	0001315/03	10,26	22-07-2003	22-07-2003
ODS	0001658/03	17,74	30-10-2003	30-10-2003
ODS	0001657/03	22,47	30-10-2003	30-10-2003
ODS	0001842/03	52,63	30-11-2003	30-11-2003
ODS	0000119/04	71,13	24-02-2004	24-02-2004
FV	031623/2005	666,09	30-06-2005	17-07-2005
FV	035991/2005	597,66	28-07-2005	14-08-2005
FV	041353/2005	778,65	31-08-2005	17-09-2005
FV	045951/2005	534,49	30-09-2005	17-10-2005
FV	049491/2005	76,48	25-10-2005	11-11-2005
FV	052580/2005	297,59	16-11-2005	03-12-2005
FV	057932/2005	802,97	16-12-2005	02-01-2006
FV	003004/2006	678,62	25-01-2006	11-02-2006
FV	006893/2006	334,44	16-02-2006	05-03-2006
FV	013631/2006	687,16	31-03-2006	17-04-2006
FV	016521/2006	244,94	19-04-2006	06-05-2006
ODS	ODS.06.00032	365,79	18-05-2006	18-05-2006
FV	022553/2006	408,14	19-05-2006	05-06-2006
FV	028162/2006	423,93	20-06-2006	07-07-2006
FV	035201/2006	618,71	28-07-2006	14-08-2006
FV	039389/2006	239,68	22-08-2006	08-09-2006
FV	044727/2006	371,29	19-09-2006	06-10-2006
FV	050218/2006	318,64	16-10-2006	02-11-2006
FV	055940/2006	523,95	16-11-2006	03-12-2006
FV	062740/2006	513,42	20-12-2006	06-01-2007
FV	002725/2007	347,16	16-01-2007	02-02-2007
FV	011143/2007	349,28	28-02-2007	17-03-2007
FV	014585/2007	530,45	16-03-2007	02-04-2007
Razem:		10 887,62		

Przyłącze 0350110 - Stefana Okrzei 20, Olsztyn

Grupa taryfowa: 02 Punkt odbioru: lokatorzy wspólnoty 2384

Rozliczenie odczytów

Symb	Nr licznika	Przebieg	Data pocz.	Stan pocz.	Data kon.	Stan kon.	Liczn	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WG	008154	3	Odczyt 15-03-2007	2714,00	Odczyt 25-04-2007	2911,00	m3	1,0	m3	197,00	197,00	

Produkt	J.M.	Ilość	Cena jedn.	*) b/n	Netto	VAT	Podatek	Brutto
Woda	m3	197	2,30	n	453,10	7	31,72	484,82
Ścieki	m3	197	2,68	n	527,96	7	36,96	564,92
Abonament - woda	szt	1,0	4,02	n	4,02	7	0,28	4,30
Abonament - ścieki	szt	1,0	3,69	n	3,69	7	0,26	3,95
Razem:					988,77		69,22	1 057,99