

Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa  
NIP: 525-00-05-662

Pogotowie wodociągowe całodobowo tel. 994

Dział Obsługi Klienta tel. 022 445-50-00, fax 022 445-50-05;

mail: dok@mpwik.com.pl

PKO BP SA Oddział 5 w Warszawie

72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

**ORYGINAŁ**

**Faktura nr 591345/38**

z dnia 28-01-2013

1 - Numer i data wystawienia faktury

Sprzedaz: 2013/01

**ZAREJESTRUJ SIĘ WE-BOK**

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

<https://ebok.mpwik.com.pl/>

**Termin płatności: 18-02-2013**

Sposób zapłaty: Przelew / Wpłata gotówkowa

F-ra nr 591345/38

List zwykły

Trasa: 140320

**Adresat:** **Tepienka Tadeusz**  
**ul. Warszawska 26**  
**02-776 Warszawa - Wesoła**

**Nabywca:**

**Tepienka Tadeusz**

**ul. Wesoła 6**

**02-776 Warszawa**

PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0

L.p.	Tytułem	J.m.	Data pocz.	Data kon.	Ilość	Cena netto	brutto /netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1	Dostarczanie wody	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
2	Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	4,20	n	- 613,20	8	-49,06	- 662,26
3	Odprowadzanie ścieków	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
4	Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	6,42	n	- 937,32	8	-74,99	-1 012,31
<b>Razem:</b>								488,52	8	39,07	527,59

**Kwota faktury (zł): 527,59**

**Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt dziewięć gr**

Osoba wystawiająca fakturę: Czyż Beata

Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa  
NIP: 525-00-05-662

Pogotowie wodociągowe całodobowo tel. 994

Dział Obsługi Klienta tel. 022 445-50-00, fax 022 445-50-05;

mail: dok@mpwik.com.pl

PKO BP SA Oddział 5 w Warszawie  
72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

**ORYGINAŁ**

**Faktura nr 591345/38**

z dnia 28-01-2013

Sprzedaz: 2013/01

**ZAREJESTRUJ SIĘ WE-BOK**

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

<https://ebok.mpwik.com.pl/>

**2 - Termin płatności i sposób zapłaty faktury**

**Termin płatności: 18-02-2013**

Sposób zapłaty: Przelew / Wpłata gotówkowa

F-ra nr 591345/38

List zwykły

Trasa: 140320

**Adresat: Tepienka Tadeusz**  
**ul. Warszawska 26**  
**02-776 Warszawa - Wesoła**

**Nabywca:**

**Tepienka Tadeusz**  
**ul. Wesoła 6**  
**02-776 Warszawa**

PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0

L.p.	Tytułem	J.m.	Data pocz.	Data kon.	Ilość	Cena netto	brutto /netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1	Dostarczanie wody	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
2	Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	4,20	n	- 613,20	8	-49,06	- 662,26
3	Odprowadzanie ścieków	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
4	Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	6,42	n	- 937,32	8	-74,99	-1 012,31
<b>Razem:</b>								488,52	8	39,07	527,59

**Kwota faktury (zł): 527,59**

**Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt dziewięć gr**

Osoba wystawiająca fakturę: Czyż Beata

Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa  
NIP: 525-00-05-662

Pogotowie wodociągowe całodobowo tel. 994

Dział Obsługi Klienta tel. 022 445-50-00, fax 022 445-50-05;

mail: dok@mpwik.com.pl

PKO BP SA Oddział 5 w Warszawie  
72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

**ORYGINAŁ**

**Faktura nr 591345/38**

z dnia 28-01-2013

Sprzedaz: 2013/01

**ZAREJESTRUJ SIĘ WE-BOK**

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

<https://ebok.mpwik.com.pl/>

**Termin płatności: 18-02-2013**

Sposób zapłaty: Przelew / Wpłata gotówkowa

F-ra nr 591345/38

List zwykły

Trasa: 140320

Nabywca:

**Tepienka Tadeusz**  
**ul. Wesoła 6**  
**02-776 Warszawa**

**Adresat: Tepienka Tadeusz**  
**ul. Warszawska 26**  
**02-776 Warszawa - Wesoła**

3 - Adres korespondencyjny

PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0

L.p.	Tytułem	J.m.	Data pocz.	Data kon.	Ilość	Cena netto	brutto /netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1	Dostarczanie wody	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
2	Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	4,20	n	- 613,20	8	-49,06	- 662,26
3	Odprowadzanie ścieków	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
4	Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	6,42	n	- 937,32	8	-74,99	-1 012,31
<b>Razem:</b>								488,52	8	39,07	527,59

**Kwota faktury (zł): 527,59**

**Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt dziewięć gr**

Osoba wystawiająca fakturę: Czyż Beata

Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa  
NIP: 525-00-05-662

Pogotowie wodociągowe całodobowo tel. 994

Dział Obsługi Klienta tel. 022 445-50-00, fax 022 445-50-05;

mail: dok@mpwik.com.pl

PKO BP SA Oddział 5 w Warszawie

72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

**ORYGINAŁ**

**Faktura nr 591345/38**

z dnia 28-01-2013

Sprzedaz: 2013/01

**ZAREJESTRUJ SIĘ WE-BOK**

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

<https://ebok.mpwik.com.pl/>

**Termin płatności: 18-02-2013**

Sposób zapłaty: Przelew / Wpłata gotówkowa

F-ra nr 591345/38

List zwykły

Trasa: 140320

**4 - Dane nabywcy**

Nabywca:

**Tepienka Tadeusz**

**ul. Wesoła 6**

**02-776 Warszawa**

**Adresat: Tepienka Tadeusz**  
**ul. Warszawska 26**  
**02-776 Warszawa - Wesoła**

PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0

L.p.	Tytułem	J.m.	Data pocz.	Data kon.	Ilość	Cena netto	brutto /netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1	Dostarczanie wody	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
2	Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	4,20	n	- 613,20	8	-49,06	- 662,26
3	Odprowadzanie ścieków	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
4	Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	6,42	n	- 937,32	8	-74,99	-1 012,31
<b>Razem:</b>								488,52	8	39,07	527,59

**Kwota faktury (zł): 527,59**

**Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt dziewięć gr**

Osoba wystawiająca fakturę: Czyż Beata

Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa  
NIP: 525-00-05-662

Pogotowie wodociągowe całodobowo tel. 994

Dział Obsługi Klienta tel. 022 445-50-00, fax 022 445-50-05;

mail: dok@mpwik.com.pl

PKO BP SA Oddział 5 w Warszawie

72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

**ORYGINAŁ**

**Faktura nr 591345/38**

z dnia 28-01-2013

Sprzedaz: 2013/01

**ZAREJESTRUJ SIĘ WE-BOK**

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

<https://ebok.mpwik.com.pl/>

**Termin płatności: 18-02-2013**

Sposób zapłaty: Przelew / Wpłata gotówkowa

F-ra nr 591345/38

List zwykły

Trasa: 140320

**Adresat: Tepienka Tadeusz**  
**ul. Warszawska 26**  
**02-776 Warszawa - Wesoła**

**Nabywca:**  
**Tepienka Tadeusz**  
**ul. Wesoła 6**  
**02-776 Warszawa**

**5 - Wyjaśnienie podstawy  
naliczenia stawki VAT**

*PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0*

L.p.	Tytułem	J.m.	Data pocz.	Data kon.	Ilość	Cena netto	brutto /netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1	Dostarczanie wody	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
2	Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	4,20	n	- 613,20	8	-49,06	- 662,26
3	Odprowadzanie ścieków	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
4	Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	6,42	n	- 937,32	8	-74,99	-1 012,31
<b>Razem:</b>								488,52	8	39,07	527,59

**Kwota faktury (zł): 527,59**

**Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt dziewięć gr**

Osoba wystawiająca fakturę: Czyż Beata

Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa  
NIP: 525-00-05-662

Pogotowie wodociągowe całodobowo tel. 994

Dział Obsługi Klienta tel. 022 445-50-00, fax 022 445-50-05;

mail: dok@mpwik.com.pl

PKO BP SA Oddział 5 w Warszawie

72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

**ORYGINAŁ**

**Faktura nr 591345/38**

z dnia 28-01-2013

Sprzedaz: 2013/01

**ZAREJESTRUJ SIĘ WE-BOK**

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

<https://ebok.mpwik.com.pl/>

**Termin płatności: 18-02-2013**

Sposób zapłaty: Przelew / Wpłata gotówkowa

F-ra nr 591345/38

List zwykły

Trasa: 140320

**Adresat: Tepienka Tadeusz**  
**ul. Warszawska 26**  
**02-776 Warszawa - Wesoła**

Nabywca:

**Tepienka Tadeusz**

**ul. Wesoła 6**

**02-776 Warszawa**

PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0

L.p.	Tytułem	J.m.	Data pocz.	Data kon.	Ilość	Cena netto	brutto /netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto		
1	Dostarczanie wody	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91		
2	Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	4,20	n	- 613,20	8	-49,06	- 662,26		
3	Odprowadzanie ścieków	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25		
4	Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	6,42	n	- 937,32	8	-74,99	-1 012,31		
<b>6 - Rodzaj i okres świadczonej usługi</b>								<b>Razem:</b>		488,52	8	39,07	527,59

**Kwota faktury (zł): 527,59**

**Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt dziewięć gr**

Osoba wystawiająca fakturę: Czyż Beata

Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa  
NIP: 525-00-05-662

Pogotowie wodociągowe całodobowo tel. 994

Dział Obsługi Klienta tel. 022 445-50-00, fax 022 445-50-05;

mail: dok@mpwik.com.pl

PKO BP SA Oddział 5 w Warszawie

72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

**ORYGINAŁ**

**Faktura nr 591345/38**

z dnia 28-01-2013

Sprzedaz: 2013/01

**ZAREJESTRUJ SIĘ WE-BOK**

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

<https://ebok.mpwik.com.pl/>

**Termin płatności: 18-02-2013**

Sposób zapłaty: Przelew / Wpłata gotówkowa

F-ra nr 591345/38

List zwykły

Trasa: 140320

**Adresat: Tepienka Tadeusz**  
**ul. Warszawska 26**  
**02-776 Warszawa - Wesoła**

*Nabywca:*

**Tepienka Tadeusz**  
**ul. Wesoła 6**  
**02-776 Warszawa**

PKWiU 36.00.20.0, 37.00.11.0

L.p.	Tytułem	J.m.	Data pocz.	Data kon.	Ilość	Cena netto	brutto /netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1	Dostarczanie wody	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
2	Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	4,20	n	- 613,20	8	-49,06	- 662,26
3	Odprowadzanie ścieków	m3	20-07-2012	22-01-2013	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
4	Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	m3	20-07-2012	24-11-2012	-146	6,42	n	- 937,32	8	-74,99	-1 012,31

**Razem: 488,52 8 39,07 527,59**

**7 - Wartość faktury z odczytu po rozliczeniu zaliczek**

**Kwota faktury (zł): 527,59**

**Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt dziewięć gr**

Osoba wystawiająca fakturę: Czyż Beata

Dział Obsługi Klienta i kasa czynne w dni robocze: pon. w godz. 7.00-17.00, wt-pt w godz. 7:00-16:00, Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie opóźnienia będą naliczane odsetki ustawowe.

72 1020 1055  
2003 5913 4500 0000

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji w  
m.st. Warszawie Spółka  
Akcyjna

\*\* 527,59

Tepianka Tadeusz  
02-776 Warszawa  
ul. Wesoła 6

591345/38

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.  
Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa

72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

X

\*\* 527,59

pie\*dwa\*sie\* 59/100

Tepianka Tadeusz  
02-776 Warszawa  
ul. Wesoła 6



59134525

Kod płatnika: 591345 Nr f-ry: 591345/38



Dział Obsługi Klienta i kasa czynne w dni robocze: pon. w godz. 7.00-17.00, wt-pt w godz. 7:00-16:00, Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie opóźnienia będą naliczane odsetki ustawowe.

9 - Druk przelewu

72 1020 1055  
2003 5913 4500 0000

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.  
Warszawie Spółka Akcyjna  
pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji w  
m.st. Warszawie Spółka  
Akcyjna

72 1020 1055 2003 5913 4500 0000

X

\*\* 527,59

\*\* 527,59

pie\*dwa\*sie\* 59/100

Tepianka Tadeusz  
02-776 Warszawa  
ul. Wesoła 6

Tepianka Tadeusz  
02-776 Warszawa  
ul. Wesoła 6



Kod płatnika: 591345 Nr f-ry: 591345/38

591345/38

59134525

## 10 - Numer i adres punktu sieci

Punkt: 191123 - ul. Kacza 2, Warszawa

Rozliczenie odczytów:

Symb.	Nr wodomierza	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WG	001743	Odczyt	19-07-2012	614,00	22-01-2013	806,00	m3	192,00	192,00	

Nazwa produktu	Data pocz.	Data koń.	Gr.tar.	J.m.	Ilość	Cena netto	brutto netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
Dostarczanie wody	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	4,20	n	-294,00	8	-23,52	-317,52
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	4,20	n	-319,20	8	-25,54	-344,74
<b>Woda</b>					<b>Razem</b>	<b>46,00</b>		<b>193,20</b>		<b>15,45</b>	<b>208,65</b>
Odprowadzanie ścieków	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	6,42	n	-449,40	8	-35,96	-485,35
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	6,42	n	-487,92	8	-39,04	-526,96
<b>Ścieki</b>					<b>Razem</b>	<b>46,00</b>		<b>295,32</b>		<b>23,62</b>	<b>318,94</b>
								<b>Razem</b>		<b>39,07</b>	<b>527,59</b>

**Punkt: 191123 - ul. Kacza 2, Warszawa**

Rozliczenie odczytów:

11 - Numer wodomierza		Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WG	001743	Odczyt	19-07-2012	614,00	22-01-2013	806,00	m3	192,00	192,00	

Nazwa produktu	Data pocz.	Data końc.	Gr.tar.	J.m.	Ilość	Cena netto	brutto netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
Dostarczanie wody	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	4,20	n	-294,00	8	-23,52	-317,52
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	4,20	n	-319,20	8	-25,54	-344,74
<b>Woda</b>				<b>Razem</b>	<b>46,00</b>			<b>193,20</b>		<b>15,45</b>	<b>208,65</b>
Odprowadzanie ścieków	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	6,42	n	-449,40	8	-35,96	-485,35
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	6,42	n	-487,92	8	-39,04	-526,96
<b>Ścieki</b>				<b>Razem</b>	<b>46,00</b>			<b>295,32</b>		<b>23,62</b>	<b>318,94</b>
								<b>Razem</b>		<b>39,07</b>	<b>527,59</b>

**Punkt: 191123 - ul. Kacza 2, Warszawa**

Rozliczenie odczytów:

Symb.	Nr wodomierza	12 - Odczyty wodomierza, daty odczytów i zużycia								
WG	001743	Odczyt	19-07-2012	614,00	22-01-2013	806,00	m3	192,00	192,00	

Nazwa produktu	Data pocz.	Data koń.	Gr.tar.	J.m.	Ilość	Cena netto	brutto netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
Dostarczanie wody	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	4,20	n	-294,00	8	-23,52	-317,52
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	4,20	n	-319,20	8	-25,54	-344,74
<b>Woda</b>				<b>Razem</b>	<b>46,00</b>			<b>193,20</b>		<b>15,45</b>	<b>208,65</b>
Odprowadzanie ścieków	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	6,42	n	-449,40	8	-35,96	-485,35
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	6,42	n	-487,92	8	-39,04	-526,96
<b>Ścieki</b>				<b>Razem</b>	<b>46,00</b>			<b>295,32</b>		<b>23,62</b>	<b>318,94</b>
							<b>Razem</b>	<b>488,52</b>		<b>39,07</b>	<b>527,59</b>

**Punkt: 191123 - ul. Kacza 2, Warszawa**

Rozliczenie odczytów:

Symb.	Nr wodomierza	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WG	001743	Odczyt	19-07-2012	614,00	22-01-2013	806,00	m3	192,00	192,00	

**13 - Rozliczenie zaliczek**

Dostarczanie wody	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	4,20	n	-294,00	8	-23,52	-317,52
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	4,20	n	-319,20	8	-25,54	-344,74
<b>Woda</b>					<b>Razem</b>	<b>46,00</b>		<b>193,20</b>		<b>15,45</b>	<b>208,65</b>
Odprowadzanie ścieków	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	6,42	n	-449,40	8	-35,96	-485,35
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	6,42	n	-487,92	8	-39,04	-526,96
<b>Ścieki</b>					<b>Razem</b>	<b>46,00</b>		<b>295,32</b>		<b>23,62</b>	<b>318,94</b>
					<b>Razem</b>			<b>488,52</b>		<b>39,07</b>	<b>527,59</b>

**Punkt: 191123 - ul. Kacza 2, Warszawa**

Rozliczenie odczytów:

Symb.	Nr wodomierza	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WG	001743	Odczyt	19-07-2012	614,00	22-01-2013	806,00	m3	192,00	192,00	

Nazwa produktu	Data pocz.	Data koń.	Gr.tar.	J.m.	Ilość	Cena netto	brutto netto	Netto	VAT	Podatek	Brutto
Dostarczanie wody	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	4,20	n	806,40	8	64,51	870,91
Dost. wody - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	4,20	n	-294,00	8	-23,52	-317,52
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	4,20	n	-319,20	8	-25,54	-344,74
<b>Woda</b>				<b>Razem</b>	<b>46,00</b>			<b>193,20</b>		<b>15,45</b>	<b>208,65</b>
Odprowadzanie ścieków	20-07-2012	22-01-2013	G.dom.	m3	192,00	6,42	n	1 232,64	8	98,61	1 331,25
Odprow. ścieków - rozl. zaliczki rutynowej	20-07-2012	19-09-2012	G.dom.	m3	-70	6,42	n	-449,40	8	-35,96	-485,35
	20-09-2012	24-11-2012	G.dom.	m3	-76	6,42	n	-487,92	8	-39,04	-526,96
<b>Ścieki</b>				<b>Razem</b>	<b>46,00</b>			<b>295,32</b>		<b>23,62</b>	<b>318,94</b>
								<b>Razem</b>		<b>488,52</b>	<b>527,59</b>

**14 - Wartość faktury z odczytu po rozliczeniu zaliczek**