

WYSTAWCA:

AQUANET
Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Dolna Włda 126, 61-492 Poznań

NIP 777 00 03 274

tel. 61 8359-100

e-mail: klient@aquanet.pl

Punkty Obsługi Klienta w Poznaniu:

ul. Dolna Włda 126

ul. Piatkowska 117/119

FAKTURA VAT
FRP19/04/037486

Data wystawienia:

23.04.2019

Data sprzedaży:

18.04.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu	
Data	2019 -04- 29
Liczba	52
Za	465

072N45750698

Data nadania: 2019-04-25
072N4575_0598Bank wystawcy: **BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO**
Numer konta: **60 1130 1248 8054 0805 1851 0000**adres korespondencyjny
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA
OS.DĘBINA 106
61-450 POZNAŃSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA
OS.DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ
783-13-35-043

Numer klienta: SMIDĘ

Rozliczenie za okres od 03.12.2018 do 18.04.2019

Usługa	Jedn. miary	Ilość	Cena Netto	Wartość Netto	Stawka VAT
Woda	m3	423,00	4,43	1 873,89	8%
Ścieki	m3	423,00	6,03	2 550,69	8%
Abonament Woda	miesiąc	2,00	4,79	9,58	8%
Abonament Ścieki	miesiąc	2,00	10,25	20,50	8%

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na odwrocie faktury.

Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość Brutto
4 454,66	8%	356,37	4 811,03

Należność bieżąca (zł): **4 811,03**Odsetki od faktury **0,00**Zapłacono: **0,00**Do zapłaty (zł): **4 811,03** Termin płatności: **08.05.2019**

*Nadpłata - stan na dzień wystawienia faktury, uwzględniająca wartość bieżącej faktury. Nadpłata może nie uwzględniać nierozpatrzonej reklamacji i ostatnio zrealizowanych wpłat.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury (Art. 454 k.c. par 1).

nr rachunku odbiorcy	BGK
nr rachunku odbiorcy	60 1130 1248 8054 0805 1851 0000
nazwa odbiorcy	Aquanet SA
ul. Dolna Włda 126	
61-492 Poznań	
kwota	4.811,03
zleceniodawca	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA SMIDĘ
termin płatności	08.05.2019

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej

nazwa odbiorcy	Aquanet SA
ul. Dolna Włda 126, 61-492 Poznań	
nr rachunku odbiorcy	60 1130 1248 8054 0805 1851 0000
waluta	W P P L N
kwota	4.811,03
nr rachunku zlecającego (polecenie przelewu) / kwota stawki (wpłata gotówkowa)	
czterytyśiące osiemset jedenaście 03/100	
nazwa zlecającego	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA
ul. OS.DĘBINA 106 61-450 POZNAŃ	
tytułem	FAKTURA: FRP19/04/037486
tytułem od	
termin płatności	08.05.2019
Opłata	
pieczęć, data i podpis zleceniodawcy	

Odcinek dla banku



opieka

Usługa	Typ rozliczenia	Numer wodomierza	Poprzed. odczyt	Bieżący odczyt	Jedn. miary	Ilość z odczytu	Ilość do rozl.	Cena Netto	Wartość Netto	Stawka VAT
Woda	Wg odczytu	18370260	1	424	m3	423,00	423,00	4,43	1 873,89	8%
Ścieki	Wg odczytu	18370260	1	424	m3	423,00	423,00	6,03	2 550,69	8%
Abonament Woda	Abonament				miesiąc	2,00	2,00	4,79	9,58	8%
Abonament Ścieki	Abonament				miesiąc	2,00	2,00	10,25	20,50	8%

4 454,66

Zestawienie do wypłaty ze środków: obrotowych,
 na inwestycje, na remonty, szkół społecznej, funduszu
 społeczno-wychowawczego
 na zł (słownie zł)
 dnia
 W Krasnym
 Przewodzie, dnia
 Przewodniczący Zarządu

ADRESEM: [HTTP://WWW.AQUANET.PL/OCHRONA-DANYCH-OSOBOWYCH](http://WWW.AQUANET.PL/OCHRONA-DANYCH-OSOBOWYCH) 1059