



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Protokół pokontrolny Nr 11/16
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku, ul. Dworcowa 21, 89-650 Czersk

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Roman Kaszubowski
Barbara Fierek
Piotr Knitter
Zenon Konefka

3. Data przeprowadzenia kontroli: 27.09.2016 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola działalności AZK w Czersku za I półrocze 2016 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Maciej Janikowski – Dyrektor AZK w Czersku

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna prowadziła kontrole w obecności Pana Macieja Janikowskiego Dyrektora AZK.

Kontrolowano:

- płace,
- zakupy,
- umowy,
- energię,
- telefony.

Na wszystkich dokumentach były podpisy dyrektora i głównej księgowej.

Faktury sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności i celowości zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych.

7. Wnioski z kontroli:

Komisja stwierdza, że wszystkie faktury były czytelne, opisane prawidłowo. Uchybień nie stwierdzono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

DYREKTOR

Maciej Janikowski

Czersk, 23.10.2016 r.

Podpisy kontrolujących:

1 *Roman Kaszubowski*
2 *Barbara Fierek*
3 *Piotr Knitter*
4 *Zenon Konefka*



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urzed_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



UR-470

BIOPAL Sp. z o.o.		UL. PRZEMYSŁOWA 13B; 89-620 CHOJNICE, TEL. +48 52 396 37 26 ; FAX +48 52 396 23 25 NIP 555-193-23-05 REGON 771624500	
ORYGINAL	Faktura VAT		Data Faktury: 02.05.2016
Strona: 1	nr F 5000002/0301		Chojnice
Sprzedawca BIOPAL Spółka z o.o. Kapitał zakładowy i wpłacony 100 000 PLN KRS:0000227636 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 13B NIP:555-193-23-05 tel:+48 052 396 37 26 fax:+48 052 396 23 25 Miesiąc sprzedaży: 05.2016		Nabywca nr: 515 ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 89-650 CZERSK, ul. Dworcowa 31 NIP:555-20-84-084 Forma płatności: Przelew RAIFFEISEN POLBANK Konto: 28 1750 1325 0000 0000 2990 2348 Termin płatności: 16.05.2016	

nr dziennika 18612016

Lokalizacja	Rodzaj dostawy	PKWIU	Ilość	JM	Cena Netto	Wartość Netto	VAT %
1 Dworcowa 31	ZAMOWIONA MOC CIEPLNA - CO I CWU		0,10000	MW	10 938,62	1 093,86	23
Razem obiekt:						Razem Netto	1 093,86

Wg stawki VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	1 093,86	251,59	1 345,45
Razem	1 093,86	251,59	1 345,45

Razem do zapłaty: **1 345,45**

Słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści pięć PLN 45/100

Wojciech Durejko.....
Podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do wystawienia dokumentu

Z ca Kierownika Gieplowni

Wojciech Durejko

Podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do odbioru dokumentu

wydatek poniesiony na zamówienie i wykonanie



DYREKTOR

Maciej Janikowski

Administracja Zasobów Komunalnych
w Czersku

Sprawdzono pod względem merytorycznym
legalności, celowości i gospodarności
Data 06.05.2016 podpis Maciej Janikowski

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Data 06.05.2016 podpis

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
Data 06.05.2016 podpis Krystyna Łachwa

Zatwierdzam kwotę do wypłaty:
słownie zł. 345 zł 45 gr
Kierownik Jednostki Maciej Janikowski
mgr Aneta Lewandowska

A2K. Z. 00001. 2016

Zad.	6.4	Rozdział	1.3	poz	12.60	12.60
art.	6.4	Ust.	1.3	Pkt	12.60	12.60
Dział		Rozdział		poz		
art.		Ust.		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art.		Ust.		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art.		Ust.		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art.		Ust.		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art.		Ust.		Pkt		

Zapłacono przelewem
wyciąg bankowy nr 90/2016
z dnia 16.05.2016
podpis

BIOPAL Sp. z o.o.		UL. PRZEMYSŁOWA 13B; 89-620 CHOJNICE, TEL. +48 52 396 37 26 ; FAX +48 52 396 23 25 NIP 555 193 23 05 REGON 771624500	
ORYGINAL		Faktura VAT	
Strona: 1		nr F 2000002/0301	
Sprzedawca BIOPAL Spółka z o.o. Kapitał zakładowy i wpłacony 100 000 PLN KRS:0000227636 Sąd Rejonowy Gdańsk-Półn. VIII Wydział Gospodarczy KRS 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 13 B NIP:555-193-23-05 tel:+48 052 396 37 26 fax:+48 0523962325 Miesiąc sprzedaży: 02.2016		Nabywca nr: 515 ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 89-650 CZERSKO, ul. Dworcowa 31 NIP:555-20-84-084 03 LUT. 2016 290/2016	
		Forma płatności: Przelew Termin płatności: 15.02.2016 RAIFFEISEN POLBANK Konto: 28 1750 1325 0000 0000 2990 2348	

l.p	Lokalizacja	Rodzaj dostawy	PKWiU	Ilość	JM	Cena Netto	Wartość Netto	VAT %
1	Dworcowa 31	ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA - CO I CWU		0,10000	MW	10 938,62	1 093,86	23
Razem obiekt:							Razem Netto	1 093,86

Wg stawki VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	1 093,86	251,59	1 345,45
Razem	1 093,86	251,59	1 345,45

Razem do zapłaty: 1 345,45 ✓

Słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści pięć PLN 45/100

Z ca Kierownika Ciepłowni

Wojciech Durejko
Podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do wystawienia dokumentu.

Podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do odbioru dokumentu

wypłata pomieszczenia na kamienicę nr 1 -
- CO i CHW

DYREKTOR

Maciej Janikowski

**Administracja Zasobów Komunalnych
w Czersku**

Sprawdzono pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

Data 07.01.2016 podpis *Maciej Janikowski*

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Data 07.01.2016 podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym Referent ds. finansowo-kadrowych
Data 07.01.2016 podpis *[signature]*

Krystyna Łachwa

Zatwierdzam kwotę do wypłaty:

1345 zł. 45 gr
słownie zł. tysiąc trzydzieści cztery
złote i 45 groszy
DIREKTOR GŁ. KSIĘGOWY

Kierownik Jednostki

Maciej Janikowski

Gł. księgowy

mgr Aneta Lewandowska

A2K.2.00001.2016

Zad. 600 Rozdział 600 poz 6.2 § 426
Dział 600 art 1;3 Pkt 1a;1c
Dział Rozdział poz §
art Ust Pkt /
Dział Rozdział poz §
art Ust Pkt /
Dział Rozdział poz §
art Ust Pkt /
Dział Rozdział poz §
art Ust Pkt /
Dział Rozdział poz §
art Ust Pkt /
Dział Rozdział poz §
art Ust Pkt /

1011601-2-15/15

**Zapłacono przelewem
wyciąg bankowy nr 27/2016**

z dnia 15.02.2016

podpis *[signature]*

Faktura VAT

Nr: FWP_16/003965

Oryginał

novum

NOVUM S.A.

Biuro Obsługi Klienta

07-411 Rzekuń ul. Przemysłowa 1

Data wystawienia: 2016-05-10

Administracja Zasobów
Komunalnych w Czerskuwpłynęło
dnia 13 MAJ. 2016

Sprzedawca:

NOVUM S.A.

02-117 Warszawa
ul. Racławicka 146NIP: 949-19-24-705
BRE Bank S.A.

Rachunek bankowy: 20114015601763900000296893

Nabywca: 621226

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W
CZERSKU
DWORCOWA 31
89-650 CZERSK
NIP: 555-208-40-84

Data nadania: 2016-05-10

Odbiorca: 621226

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W
CZERSKU
DWORCOWA 31
89-650 CZERSK
PL

Nazwa usługi	Kwota netto	VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi energetyczne	2 793,96	23%		
RAZEM:	2 793,96	X	642,61	3 436,57
w tym	2 793,96	23%	642,61	3 436,57

Kwota faktury: 3 436,57 PLN

Saldo na dzień : - Kwota : - zł

TERMIN PŁATNOŚCI: 2016-06-11

Do zapłaty: 3 436,57 PLN
Słownie: Trzy tys. Czteryście Trzydzieści Sześć 57/100 PLN

Wystawiający fakturę: Operator billingu

POLECENIE PRZELEWU

nr rachunku odbiorcy

20114015601763900000296893

odbiorca

NOVUM S.A.

02-117 Warszawa
ul. Racławicka 146

kwota

3 436,57 PLN

zlecieniodawca

ADMINISTRACJA ZASOBÓW
KOMUNALNYCH W CZERSKU
DWORCOWA 31
89-650 CZERSKKLIENT: 621226
FWP_16/003965

Nazwa odbiorcy

NOVUM S.A.

02-117 Warszawa ul. Racławicka 146

Numer rachunku odbiorcy

20114015601763900000296893

W

P

Waluta

PLN

Kwota

3 436,57

Numer rachunku zlecieniodawcy (przelew) / kwota słownie

Nazwa zlecieniodawcy

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU
DWORCOWA 31, 89-650 CZERSK, PL

Tytułem

KTR161500039657999



97100000003436571615000396579900000296893

Opłata



data, pieczęć, podpis(y) zlecieniodawcy

Odcinek dla odbiorcy

stempel
dzienny

Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

wydatki poniesione na usługi empytyczne



~~DYREKTOR~~

Maciej Janikowski

**Administracja Zasobów Komunalnych
w Czersku**

AZK Z. 00001.2016

Sprawdzono pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności
Data 13.05.2016 podpis

Maciej Janikowski

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Data 13.05.2016 podpis

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym Referent ds. finansowo-kadrowych
Data 13.05.2016 podpis

Krystyna Łachwa

Zatwierdzam kwotę do wypłaty:

3436 zł 54 gr
słownie zł. Tys. tysiąc złotych
i czterdzieści groszy 54 gr
DYREKTOR GŁ. KSIĘGOWY

Kierownik Jednostki

Maciej Janikowski

Gł. księgowy

mgr Aneta Lewandowska

Zad.	630	Rozdział	6305	poz	1-2	\$	4260	4011201-17148
Dział	630	Ust	-	Pkt				
art	326	Rozdział	32601	poz	3-4	\$	4262	4011401-6377213,
Dział	326	Ust		Pkt				
art	326	Rozdział	32601	poz	5-6	\$	4262	4011401-2118 18,
Dział	400	Ust		Pkt				
art	400	Rozdział	40003	poz	7-8	\$	4262	4011401-263913
Dział		Ust		Pkt				
art		Rozdział		poz		\$		
Dział		Ust		Pkt				
art		Rozdział		poz		\$		
Dział		Ust		Pkt				
art		Rozdział		poz		\$		
Dział		Ust		Pkt				

Zapłacono przelewem
wyciąg bankowy nr 1107.2016

z dnia 10.06.2016

podpis

Numer klienta: 621226
Numer faktury: FWP_16/003965

USŁUGI ENERGETYCZNE

Numer PPE: PLENED00000590000000010563682139
Adres PPE: 89-650 Ostrowite

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-07 do 2016-04-05

Zużycie energii - strefa całodobowa: 65,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-05	całodobowa	kWh	65,00	0,21867	14,21	23%
RAZEM						14,21	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010244531183
Adres PPE: 89-650 Czersk Transportowców 4

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-06 do 2016-04-07

Zużycie energii - strefa całodobowa: 59,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-07	całodobowa	kWh	59,00	0,21867	12,90	23%
RAZEM						12,90	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010244532107
Adres PPE: 89-650 Czersk Transportowców 6

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-06 do 2016-04-07

Zużycie energii - strefa całodobowa: 66,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-07	całodobowa	kWh	66,00	0,21867	14,43	23%
RAZEM						14,43	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010235741184
Adres PPE: 89-650 Czersk Dworcowa 15

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-11 do 2016-04-07

Zużycie energii - strefa całodobowa: 85,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-07	całodobowa	kWh	85,00	0,21867	18,59	23%
RAZEM						18,59	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010563800192
Adres PPE: 89-650 Czersk 21 Lutego 65

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-04 do 2016-04-05

Zużycie energii - strefa całodobowa: 138,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-05	całodobowa	kWh	138,00	0,21867	30,18	23%
RAZEM						30,18	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010565845166
Adres PPE: 89-650 Czersk 21 Lutego 31

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-04 do 2016-04-05

Zużycie energii - strefa całodobowa: 339,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-05	całodobowa	kWh	339,00	0,21867	74,13	23%
RAZEM						74,13	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010563772186
Adres PPE: 89-650 Czersk Królowej Jadwigi 28

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-10 do 2016-04-13

Zużycie energii - strefa całodobowa: 16,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-13	całodobowa	kWh	16,00	0,21867	3,50	23%
RAZEM						3,50	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010563662107
Adres PPE: 89-650 Czersk Starogardzka 49

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-12 do 2016-04-14

Zużycie energii - strefa całodobowa: 76,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-14	całodobowa	kWh	76,00	0,21867	16,62	23%
RAZEM						16,62	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010563661183
Adres PPE: 89-650 Czersk Starogardzka 40

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-12 do 2016-04-13

Zużycie energii - strefa całodobowa: 70,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-13	całodobowa	kWh	70,00	0,21867	15,31	23%
RAZEM						15,31	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010563659141
Adres PPE: 89-650 Czersk Starego Urzędu 26

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-06 do 2016-04-08

Zużycie energii - strefa całodobowa: 117,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-08	całodobowa	kWh	117,00	0,21867	25,58	23%
RAZEM						25,58	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010235739142
Adres PPE: 89-650 Czersk Dworcowa 31

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-11 do 2016-04-07

Zużycie energii - strefa całodobowa: 600,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-07	całodobowa	kWh	600,00	0,21867	131,20	23%
RAZEM						131,20	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010564389145
Adres PPE: 89-650 Czersk Piaskowa 7

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-04 do 2016-04-05

Zużycie energii - strefa całodobowa: 40,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-05	całodobowa	kWh	40,00	0,21867	8,75	23%
RAZEM						8,75	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010235752124

Adres PPE: 89-650 Czersk Transportowców 1

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-06 do 2016-04-07

Zużycie energii - strefa całodobowa: 205,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-07	całodobowa	kWh	205,00	0,21867	44,83	23%
RAZEM						44,83	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010235756111

Adres PPE: 89-650 Czersk Transportowców 8

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-06 do 2016-04-07

Zużycie energii - strefa całodobowa: 589,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-07	całodobowa	kWh	589,00	0,21867	128,80	23%
RAZEM						128,80	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010563656175

Adres PPE: 89-650 Czersk Przytorowa 5A

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-03 do 2016-04-04

Zużycie energii - strefa poza szczytem: 5 310,00 kWh

Zużycie energii - strefa w szczycie: 2 197,00 kWh

Opcoł

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-04	poza szczytem	kWh	5 310,00	0,21867	1 161,14	23%
Zużycie energii	2016-04-04	w szczycie	kWh	2 197,00	0,21867	480,42	23%
RAZEM						1 641,56	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010559710147

Adres PPE: 89-650 Czersk 21 Lutego 2A

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-04 do 2016-04-05

Zużycie energii - strefa całodobowa: 2 371,00 kWh

226

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-05	całodobowa	kWh	2 371,00	0,21867	518,47	23%
RAZEM						518,47	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010677835191

Adres PPE: 89-650 Czersk Kolejowa 1D

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-03 do 2016-04-04

Zużycie energii - strefa całodobowa: 404,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-04	całodobowa	kWh	404,00	0,21867	88,34	23%
RAZEM						88,34	x

Numer PPE: PLENED00000590000000010568892133

Adres PPE: 89-650 Czersk Kolejowa 7

Rozliczenie zużycia energii za okres od 2016-02-11 do 2016-04-07

Zużycie energii - strefa całodobowa: 30,00 kWh

Nazwa usługi	Data odczytu	Strefa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT
Zużycie energii	2016-04-07	całodobowa	kWh	30,00	0,21867	6,56	23%
RAZEM						6,56	x

Podsumowanie usług energetycznych

2 793,96 x

Pobrano Akcyzę w kwocie 255,54 PLN

**FAKTURA VAT NR P/P/10094599/0004/16 - ORYGINAŁ
ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**

Data sprzedaży: 19/01/2016

Nr kontrahenta 10094599

Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku Data nadania: 2016-02-04

Nabywca:

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU
UL. DWORCOWA 31
89-650 CZERSK
NIP: 5552084084

Adres korespondencyjny:

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W
CZERSKU
UL. DWORCOWA 31
89-650 CZERSK

F 1809601009



wpłynęło
dnia

08 LUT. 2016

nr dziennika 2991/2016

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto (zł)	Stawka VAT(%)	Kwota VAT(zł)	Wartość brutto (zł)
1. MIESZKANIE AZK, ŁUKOWO 14, 89-650 CZERSK	60,36	23	13,87	74,23
2. BĘDZMIEROWICE 68, 89-652 ŁĄG	279,44	23	64,26	343,70
Razem za usługi dystrybucji	339,80	23	78,13	417,93
Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT:	339,80	23	78,13	417,93

Do zapłaty: 417,93 ✓

Słownie: czterysta siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze

Data wystawienia: 02/02/2016

Termin płatności: 25/02/2016 ✓

Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

PKO BP S.A.

24-1020 4027 2114 1009 4599 0071

Ogółem zużycie: 1.693 kWh

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej "Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" ENEA Operator Spółka z o.o., z dniem 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie opłaty za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

wypadek przewidziany na usługi dystrybucyjne

DYREKTOR

Maciej Janikowski

**Administracja Zasobów Komunalnych
w Czersku**

Sprawdzono pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

Data 08.01.2016 podpis

Maciej Janikowski

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Data 08.01.2016 podpis

Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

Data 08.01.2016 podpis

Referent ds. finansowo-kadrowych

Krystyna Łachwa

Zatwierdzam kwotę do wypłaty:

zł. 93 gr

słownie zł. dziewięćdziesiąt

93/100

GŁ. KSIĘGOWY

DYREKTOR

Kierownik Jednostki

mgr Aneta Lewandowska

Maciej Janikowski

Adm. d. 00001. 2016

Zad.	100	Rozdział	1000	poz	FLS	4260
Dział	64	Ust	1.3	Pkt	1a, 1e	
art						
Dział		Rozdział		poz		
art		Ust		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art		Ust		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art		Ust		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art		Ust		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art		Ust		Pkt		
Dział		Rozdział		poz		
art		Ust		Pkt		

kontowol-1 33

Zapłacono przelewem
wyciąg bankowy nr 35/2016

z dnia 15.02.2016

podpis

Za okres od 14/11/2015 do 19/01/2016
Taryfa: G11
Moc umowna: kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

Licznik	Data	Wskazanie	Wskazanie	Mnożna	Ilość	Sposób	Straty	Razem
Strefa	i godzina	bieżące	poprzednie		kW/kWh/kVarh	odczytu	kW/kWh/kVarh	kW/kWh/kVarh
Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 20794183								
całodobowa	19/01/2016	23906,0000	23662,0000	1	244	Fizyczny	0	244

Opis	tg fi0	tg fi	j. m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena jedn. netto (zł)	Neleżność netto (zł)	Stawka VAT (%)
Opłata stała sieciowa układ 1-fazowy										
			zł/mc	31/12/2015		1,000	0,000	2,9900	2,99	23
			zł/mc	19/01/2016		1,000	0,000	2,9900	2,99	23
Opłata przejściowa >1200										
			zł/mc	31/12/2015		1,000	0,000	3,2900	3,29	23
			zł/mc	19/01/2016		1,000	0,000	3,1500	3,15	23
Opłata jakościowa										
całodobowa			kWh	31/12/2015	175,000			0,0115	2,01	23
całodobowa			kWh	19/01/2016	69,000			0,0129	0,89	23
Opłata zmienna sieciowa										
całodobowa			kWh	31/12/2015	175,000			0,1680	29,40	23
całodobowa			kWh	19/01/2016	69,000			0,1621	11,18	23
Opłata abonamentowa										
			zł/mc	31/12/2015		1,000		2,2300	2,23	23
			zł/mc	19/01/2016		1,000		2,2300	2,23	23

Zużycie: 244 kWh

Ogółem wartość netto: 60,36 zł

FS. 59 = 56,10 124,80 68,00



0000000000

poboru energii

DZMIEROWICE 68, 89-652 ŁĄG

PE: PLENED0000059000000010554827133

kontrahenta (odbiorcy): 10094599

Za okres od 03/11/2015 do 07/01/2016

Taryfa: G11

Moc umowna: kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

ODCZYT

Licznik	Data	Wskazanie	Wskazanie	Mnożna	Ilość	Sposób	Straty	Razem
Strefa	i godzina	bieżące	poprzednie		kW/kWh/kVarh	odczytu	kW/kWh/kVarh	kW/kWh/kVarh
Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 12419058								
całodobowa	07/01/2016	12714,0000	11265,0000	1	1,449	Fizyczny	0	1,449

ROZLICZENIE

Opis	tg fi0	tg fi	j. m.	Data	Ilość	Ilość	Współczynniki	Cena jedn.	Neleżność	Stawka
Strefa						m-cy		netto (zł)	netto (zł)	VAT (%)
Opłata stała sieciowa układ 3-fazowy										
			zł/mc	31/12/2015		1,000	0,000	4,5700	4,57	23
			zł/mc	07/01/2016		1,000	0,000	4,5700	4,57	23
Opłata przejściowa >1200										
			zł/mc	31/12/2015		1,000	0,000	3,2900	3,29	23
			zł/mc	07/01/2016		1,000	0,000	3,1500	3,15	23
Opłata jakościowa										
całodobowa			kWh	31/12/2015	1,295,000			0,0115	14,89	23
całodobowa			kWh	07/01/2016	154,000			0,0129	1,99	23
Opłata zmienna sieciowa										
całodobowa			kWh	31/12/2015	1,295,000			0,1680	217,56	23
całodobowa			kWh	07/01/2016	154,000			0,1621	24,96	23
Opłata abonamentowa										
			zł/mc	31/12/2015		1,000		2,2300	2,23	23
			zł/mc	07/01/2016		1,000		2,2300	2,23	23
Zużycie: 1.449 kWh									Ogółem wartość netto: 279,44 zł	



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
Nr 522817760216

Data i miejsce wystawienia: 25.02.2016, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 25.02.2016 - 24.03.2016

Okres rozliczeniowy: 25.01.2016 - 24.02.2016

@ www.t-mobile.pl - logowanie w części „Mój T-Mobile”

602 963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)**SPRZEDAJĄCY:**

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

NIP 526-10-40-567

Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź

BRE SA III Filia O/ Warszawa

83 1140 1238 2444 8000 9757 1514

Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 97571512

NABYWCA:

Numer Klienta: 1.04120838

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU

UL. DWORCOWA 31

89-650 CZERSK

NIP 555-20-84-084

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi objęte podatkiem VAT				
Usługi Telekomunikacyjne	149.63	23%	34.41	184.04
Usługi Telekomunikacyjne - internet	16.00	23%	3.68	19.68
Razem usługi podlegające 23% VAT	165.63	23%	38.09	203.72

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
203.72 ✓	dwieście trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze	10.03.2016 r. ✓

**KWOTA DO ZAPŁATY: 203.72 zł**nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

i.k. nr rachunku odbiorcy
83 1140 1238 2444 8000 9757 1514nazwa zleceniodawcy
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU

UL. DWORCOWA 31

89-650 CZERSK

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
522817760216

203.72 zł

kwota
**203.72

nazwa odbiorcy

T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.

ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

83 1140 1238 2444 8000 9757 1514

WP

waluta
PLN

kwota

**203.72

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)

nazwa zleceniodawcy

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU

nazwa zleceniodawcy cd.

UL. DWORCOWA 31 89-650 CZERSK

tytułem

Zapłata za fakturę numer:
522817760216

/KTR/ 4302 4522 8177 6021 6800 0975 7151 4

Termin płatności do
10 marca 2016 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

DYREKTOR

Maciej Janikowski

SAMSUNG GALAXY S6 W NOWEJ, ATRAKCYJNEJ TARYFIE

DLA FIRM

HIT
T-MOBILE

1 ZŁ NA START

ROZMOWY I SMS-Y BEZ LIMITU

10 GB INTERNETU

SWOBODNE
ROZMOWY W UE

STALI
MAJA
LEPIEJ!

Przyjdź do sklepu T-Mobile lub wejdź na www.t-mobile.pl/dlafirm i dowiedz się więcej!

T..

LIFE IS FOR SHARING.

Samsung Galaxy S6 dostępny jest za 1 zł z VAT na start w taryfie proFirma NOVA z opłatą miesięczną 119,99 zł netto. Swobodne rozmowy w Unii Europejskiej oznaczają 200 minut miesięcznie wymiennych na SMS-y (usługa: minuty i SMS-y w roamingu UE 200) i dotyczą taryfy proFirma NOVA. Podano ceny netto.



0198530991

ADMINISTRACJA ZASOBÓW
KOMUNALNYCH W CZERSKU
UL. DWORCOWA 31
89-650 CZERSK

Koperta zawiera 1 fakt.
B/s1281/2
Nadano dnia 26-02-2016

Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

Sprawdzono pod względem merytorycznym
legalności, celowości i gospodarności
Data 19.01.2016 podpis

Maciej Janikowski

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Data 19.01.2016 podpis

Sprawdzono pod względem
formalno-achunkowym
Data 19.01.2016 podpis

Zatwierdzam kwotę do wypłaty

słownie zł 10 342,00 gr 42

DYREKTOR GŁÓWNY
Kierownik Jednostki

Maciej Janikowski

Akt.Z. 00001.2016

Zad.	1	Rozdział	1	poz	1	s	4362	1021101-2016
Dział	1	Ust.	1	Pkt.	1			
art	1							
Dział	1	Rozdział	1	poz	1	\$		
art	1	Ust.	1	Pkt.	1	/		
Dział	1	Rozdział	1	poz	1	\$		
art	1	Ust.	1	Pkt.	1	/		
Dział	1	Rozdział	1	poz	1	\$		
art	1	Ust.	1	Pkt.	1	/		
Dział	1	Rozdział	1	poz	1	\$		
art	1	Ust.	1	Pkt.	1	/		
Dział	1	Rozdział	1	poz	1	\$		
art	1	Ust.	1	Pkt.	1	/		
Dział	1	Rozdział	1	poz	1	\$		
art	1	Ust.	1	Pkt.	1	/		

Zapłacono przelewem
wyciąg bankowy nr 4512016

z dnia 10.03.2016
podpis

0009 5963 55608354 s1281/2 1/1