

Numer ewiden.: 5491081 Godz: 07:54
13/01/2003 9871124 0 E 5601
13/01/2003 5372694 1 E 14605
Rachunek bieżący: 201,28
Należność: 201,28

Potwierdzam odbiór faktury Podpis:

ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA S.A.
REJON ENERGETYCZNY KŁOBUCK
ul. Wojska Polskiego 1
42-100 Kłobuck
tel. 310-55-00

NIP: 573-00-03-806

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
M. Rybna 16
42-100 KŁOBUCK

RACHUNEK ZA PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI
NUMER EWIDENCYJNY: 5443019

Nr Rach.	Dotyczy faktury	Kwota faktury	Kwota wpłaty	Termin płatności faktury	Data wpłaty	Ilość dni opóźn.	Kwota opłaty term. płatn.
67032	64021	529,45	529,45	16/09/02	28/09/02	12	2,76

RAZEM: *****2,76 zł

Zastosowano następujące dzienne stopy procentowe
16/09/02 - 0,0430%

Podstawa prawna: Decyzja Mi. Finansów zawarta w cenniku energii elektrycznej z 18.10 do 12.97, od dn 01.01.98 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministr. z dn 11.12.96 w sprawie określenia wysokości odsetek zastanowionych (Dz.Ust. nr.151 poz.713)

Rachunek wystawił Inkasent POMELCZYK ZBIGNIEW
Dnia: 13/01/2003 Godz: 07 50

*** Kwota rachunku została uiszczona do faktury VAT 66031 ***

telefony przykradzieżowy (034) 36-48-909
W zwi. z Rozporządzeniem Min. Gospod. z dn. 19.2.2000r do końca 2003r ulegnie zmianie napięcie z 220/380V na 230/400V. Zgodnie z §16 p.9 odbiorca energii elektrycznej jest zobowiązany do dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci. Informacje tel. 310-55-15.

SPRZEDAWCA:

ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA S.A.
REJON ENERGETYCZNY KŁOBUCK
ul. Wojska Polskiego 1
42-100 Kłobuck
tel. 310-55-00

NIP: 573-00-03-806

ABONENTA:

DOBROWOLSKI ZYGMUNT
RYBNA 16
42-100 KŁOBUCK

FAKTURA VAT NR 5443019/56031 - ORYGINAL
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (SŁUWOSIŁ, KU727)
za okres 09/09/02 do 13/01/03

Miesiąc sprzedaży: 01/2003

L	Data	Wskaz. bieżący	Wskaz. poprzed. m-c	Ilość kWh/kW	Cena	Należ. z VAT	% VAT
1	13/01/03	58733	56140	2593	0,1611	417,73	22
						Opłata przesyłowa zmienna	2593 0,2106 546,09 22
						Opłata przesyłowa stała	4 1,90 7,60 22
						Opłata abonamentowa	4 2,12 8,48 22
						Ogółem	979,90

Razem Należność bez VAT

Za en:	203,20	22	174,70	22	879,90
--------	--------	----	--------	----	--------

RAZEM: *****979,90 zł

słownie: *dzi*cie*dzi* zł *dzi*zer* g.

OGÓLEM DO ZAPŁATY:

Z faktury VAT za energię nr:66031	979,90
2 rach za przekroczenie terminu płatności	2,76

RAZEM: 982,66

DO ZAPŁATY: *****982,66 zł

słownie: *dzi*osi*dwa* zł *sze*sze* gr

Rachunek wystawił inkasent PAMELCZYK ZBIGNIEW
Data: 13/01/2003 Godz: 08:00:00

Termin płatności: 20/01/2003

Pokwitowanie dla wpłacającego:

Za załogę:



4081

mf

50%