

Poznań, dnia 20 maja 2024 roku

PTBS/BS/EC/NO/2403/05/2024

Rodzaj wysyłki tj. *list z potwierdzeniem odbioru* +

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 maja 2024 r. Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (dalej jako „PTBS” lub „Spółka”) informuje, że:

1. W załączeniu przedstawiamy kopie faktur za energię ciepłą od Veolia Energia Poznań dot. lokalizacji przy ul. Katowickiej 9-11 za 2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/01/23/000081 z dnia 27.01.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/02/23/003557 z dnia 23.02.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/03/23/006032 z dnia 28.03.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/04/23/009545 z dnia 26.04.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/05/23/012333 z dnia 26.05.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/06/23/015413 z dnia 27.06.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/07/23/017853 z dnia 27.07.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/08/23/021160 z dnia 28.08.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/09/23/023649 z dnia 26.09.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/10/23/026879 z dnia 27.10.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/11/23/029284 z dnia 27.11.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/12/23/032729 z dnia 22.12.2023r.
 - ✓ Faktura nr SC/R/01/24/000092 z dnia 29.01.2024r.
2. Informujemy, że nieruchomość przy ul. Katowickiej 9-11 wyposażona jest w instalację zimnej wody użytkowej stanowiącą jedną całość, opomiarowaną dwoma licznikami poboru zimnej wody. Liczniki znajdują się w kłatkach oznaczonych 11A (wg faktury 9ABC) i 11C (według faktury 11ABCDE). Licznik w klatce 11A nalicza zużycie wody w budynku nr 9ABC i częściowo w budynku 11. Drugi licznik obejmuje pozostałą część budynku nr 11.
Budynki: Katowicka 9ABC oraz Katowicka 11ABCDE rozliczane są łącznie.

Z uwagi na otrzymaną fakturę od spółki AQUANET S.A. z dnia 02.01.2023r. nr FRP/23/01/002119 (obejmującą rozliczenie za zużycie zimnej wody od 15.11.2022r. do 30.12.2022r.) wg. której zużycie wody znacznie przekraczało dotychczasowe i wynosiło 3 440 m³ na liczniku obsługującym budynek nr 9 i częściowo 11, dokonano porównania zużycia zimnej wody w 2022r., które przedstawia poniższa tabela:

lp.	KATOWICKA 9 ABC i część 11			KATOWICKA 11 ABCDE			ŁĄCZNIE	
	Rozliczenie za okres	Zużycie m ³ wg. odczytu	Kwota brutto	Rozliczenie za okres	Zużycie m ³ wg. odczytu	Kwota brutto	Zużycie m ³	Kwota brutto
1	01.01.2022-27.01.2022	204	2 550,78	01.01.2022-27.01.2022	1790	22 248,90	1994	24 799,68
2	28.01.2022-24.02.2022	157	1 967,04	28.01.2022-24.02.2022	1848	22 969,26	2005	24 936,30
3	25.02.2022-31.03.2022	230	2 873,70	25.02.2022-31.03.2022	2239	27 825,48	2469	30 699,18
4	01.04.2022-27.04.2022	231	2 886,12	01.04.2022-27.04.2022	1996	24 807,42	2227	27 693,54
5	28.04.2022-31.05.2022	285	3 556,80	28.04.2022-31.05.2022	2117	26 310,24	2402	29 867,04
6	01.06.2022-28.06.2022	254	3 171,78	01.06.2022-28.06.2022	1807	22 460,04	2061	25 631,82
7	29.06.2022-29.07.2022	222	2 774,34	29.06.2022-29.07.2022	1648	20 485,26	1870	23 259,60
8	30.07.2022-30.08.2022	244	3 047,58	30.07.2022-30.08.2022	1776	22 075,02	2020	25 122,60
9	31.08.2022-28.09.2022	263	3 283,56	31.08.2022-28.09.2022	1871	23 254,92	2134	26 538,48
10	29.09.2022-27.10.2022	271	3 407,04	29.09.2022-27.10.2022	1911	23 916,98	2182	27 324,02
11	28.10.2022-14.11.2022	134	1 698,14	28.10.2022-28.11.2022	961	12 067,73	1095	13 765,87
12	15.11.2022-30.12.2022	3440	43 151,41	29.11.2022-30.12.2022	2000	25 095,54	5440	68 246,95
	RAZEM	5935	74 368,29		21964	27 3516,79	27899	347 885,08

Z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające, koszty faktury nr FRP/23/01/002119 na kwotę 43151,41zł nie zostały doliczone do rocznego rozliczenia za zimną wodę za rok 2022 dla nieruchomości Katowicka 9-11, w związku z czym koszty za zużycie zimnej wody dla rozpatrywanej lokalizacji podane do rozliczenia za rok 2022 były zaniżone.

PTBS sp. z o.o. zleciła wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza zimnej wody przez AQUANET S.A. Badanie nie wykazało nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia (ekspertyza została zlecona 16.02.2023r., wynik otrzymaliśmy 13.07.2023r.) – kopia w załączeniu.

Na czas demontażu licznika, celem zbadania jego działania, AQUANET S.A. zamontował licznik zamienny, który nadal wskazywał zużycie odbiegające od dotychczasowego.

W związku z powyższym podjęto kolejne działania, w tym rozmowy z branżystami, celem jednoznacznego wyjaśnienia powstałej sytuacji. Okazało się, że nastąpiło spięcie instalacji wewnętrznej. Stwierdzono cofanie się wskazań jednego z wodomierzy głównych. Efektem powyższego była konieczność montażu zaworów zwrotnych za wodomierzami głównymi na instalacji wewnętrznej, które zapobiegły cofaniu się wody i co za tym idzie wskazań wodomierza w zależności od poboru wody i ciśnienia na przyłączy. Prace zostały wykonane i odebrane we wrześniu 2023r. przez służby techniczne PTBS-u, a następnie przez AQUANET S.A.

Zmiana w odczytach wodomierzy głównych nie wpłynęła na łączne zużycie zimnej wody dla nieruchomości Katowicka 9-11.

Dla porównania przedstawiamy zużycia zimnej wody na osiedlu Katowicka 9-11 w 2023 r.:

Lp.	KATOWICKA 9 ABC i część 11			KATOWICKA 11 ABCDE			ŁĄCZNIE	
	Rozliczenie za okres	Zużycie m3 wg. odczytu	Kwota brutto	Rozliczenie za okres	Zużycie wg. odczytu	Kwota brutto	Zużycie	Kwota brutto
1	31.12.2022 - 31.01.2023	2009	25 208,39	31.12.2023 - 16.01.2023	862	10 826,38	2871	36 034,77
2	01.02.2023 - 28.02.2023	1403	17 609,88	17.01.2023 - 28.02.2023	1077	13 522,23	2480	31 132,11
3	01.03.2023 - 15.03.2023	781	9 810,74	01.03.2023 - 31.03.2023	734	9 221,42	1515	19 032,16
4	16.03.2023 - 28.04.2023	2544	31 916,65	01.04.2023 - 28.04.2023	646	8 118,00	3190	40 034,65
5	29.04.2023 - 31.05.2023	1575	19 766,55	29.04.2023 - 30.06.2023	1082	13 602,86	2657	33 369,41
6	01.06.2023 - 30.06.2023	1854	23 264,87				1854	23 264,87
7	01.07.2023 - 31.07.2023	1577	19 791,63	01.07.2023 - 31.07.2023	443	5 572,63	2020	25 364,26
8	01.08.2023 - 31.08.2023	1616	20 280,64	01.08.2023 - 31.08.2023	469	5 898,64	2085	26 179,28
9	01.09.2023 - 29.09.2023	1541	19 340,23	01.09.2023 - 29.09.2023	684	8 594,48	2225	27 934,71
10	30.09.2023 - 27.10.2023	831	10 589,91	30.09.2023 - 27.10.2023	1021	13 031,46	1852	23 621,37
11	28.10.2023 - 28.11.2023	1074	13 717,40	28.10.2023 - 28.11.2023	1377	17 582,11	2451	31 299,51
12	29.11.2023 - 27.12.2023	961	12 879,06	29.11.2023 - 27.12.2023	1260	16 878,75	2221	29 757,81
	RAZEM	17 766	224 175,95		9655	122 848,96	27421	347 024,91

Jak wynika z powyższych tabel, łączne zużycie zimnej wody oraz koszty za 2022r. i 2023r. są niemal identyczne:

- w 2022r. - 27 899m³
- w 2023r. - 27 421m³

Dodatkowo informujemy, że zużycie zimnej wody w 2024 r. dla nieruchomości Katowicka 9-11 jest proporcjonalne do lat ubiegłych i za okres styczeń – kwiecień wynosi 9117m³.

Poniżej podajemy średniomiesięczne zużycie zimnej wody w latach:

- w 2022 roku – 2325m³
- w 2023 roku – 2285m³
- w 2024 roku – 2279m³ (w okresie styczeń-kwiecień)

Podsumowując:

Koszty faktury nr FRP/23/01/002119 na kwotę 43151,41zł nie zostały uwzględnione w rocznym rozliczeniu za zimną wodę za 2022 rok dla nieruchomości Katowicka 9-11. W związku z powyższym koszty za zużycie zimnej wody dla rozpatrywanej lokalizacji, podane do rozliczenia za rok 2022, były zaniżone.

Efektom i następstwem podjętych czynności wyjaśniających była konieczność rozliczenia kwoty 43151,41 zł w 2023 roku tj. po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i zleceniu prac instalacyjnych.

Ważne!

Zmiana w odczytach wodomierzy głównych nie wpłynęła na łączne zużycie zimnej wody dla nieruchomości Katowicka 9-11.

3. Wzrost kosztów podgrzania ciepłej wody w 2023r. wynika z podwyżki cen za energię ciepłą, które Veolia S.A. wprowadziła w 2023r. przy jednoczesnej zmianie wysokości podatku VAT, który w 2022 r. wynosił 8% i 5%, natomiast w roku 2023 r. 23%.

Poniżej tabela przedstawia ceny za energię ciepłą w roku 2022r i 2023r.:

L.P.	DATA WPROWADZENIA NOWEJ CENY	CENA CIEPŁA BRUTTO (NETTO) ZŁ/GJ	CENA ZA PRZESYŁ - OPŁATA ZMIENNA BRUTTO (NETTO) ZŁ/GJ	MOC ZAMÓWIONA OPŁ. STAŁA [ZŁ/MW/M-C] BRUTTO	PRZESYŁ OPŁATA STAŁA ZŁ/M-C BRUTTO	VAT
1	01.01.2022	36,60 (33,89)	15,36 (14,22)	11 309,57	3 901,16	8%
2	01.02.2022	35,63 (33,93)	14,93 (14,22)	11 004,18	3 792,80	5%
3	01.07.2022	43,72 (41,64)	15,70 (14,95)	13 554,29	3 994,40	5%
4	01.12.2022	bz	bz	13 431,24	4 196,47	5%
5.	27.12.2022	69,10 (65,81)	20,34 (19,37)	bz	bz	5%
6	01.01.2023	80,95 (65,81)	23,83 (19,37)	14 984,32	6 146,74	23%
7	01.03.2023	80,97(65,83)	bz	15 026,11	bz	23%
8	01.05.2023	85,76 (69,72)	24,28 (19,74)	15 940,49	6 268,73	23%

Koszt zmienny podgrzewu wody wyniósł w :

- **2022 roku**
koszt całkowity podgrzania zimnej wody: 158537,44zł
suma zużytych jednostek 10393,52m³
 $158537,44 / 10393,52 = 15,253489zł/m^3$
- **2023 roku**
koszt całkowity podgrzania ziemnej wody: 305698,60zł
suma zużytych jednostek 10591,481m³
 $305698,60zł / 10591,481m^3 = 28,862687zł/m^3$

Podobna ilość zużytych m³ na potrzeby podgrzania wody zimnej, przy zdecydowanie wyższych kosztach za energię ciepłą, spowodowała znaczny wzrost stawki jednostkowej z 15,25zł/m³ na 28,86zł/m³.

4. Z otrzymanych faktur od dostawcy energii ciepłej wynika ilość zużytych GJ na podstawie odczytów licznika głównego usytuowanego na węźle ciepłowniczym.
Suma indywidualnych zużyć w lokalach jest korygowana o współczynnik LAF, czyli współczynnik korygujący zużycie ciepła ze względu na położenie lokalu w bryle budynku oraz o lokale, w których zmienił się najemca w trakcie rozliczanego roku.
W związku z powyższym cena GJ nigdy nie będzie równa cenie wynikającej z taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.
5. Potwierdzamy, że w ogólnym rozliczeniu kosztów i zużyć ujęte są powierzchnie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i administracji. Całkowita powierzchnia przyjęta do rozliczenia nieruchomości przy ul. Katowickiej wynosi 17353,80 m², w tym:
 - lokale mieszkalne: 15795,48 m²
 - lokale użytkowe: 1512,78 m²
 - administracja: 45,54 m²W rozliczeniu wskazana jest wartość 16754,87 m², która wynika ze skorygowania powierzchni całkowitej o rozliczone już powierzchnie lokali, wynikające ze zmiany najemcy w danym roku rozliczeniowym.
Wszystkie lokale: mieszkalne, użytkowe i administracja są opomiarowane i rozliczane na takich samych zasadach zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii ciepłej, wody i odprowadzania ścieków w budynkach spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz rozliczania i zasad gospodarowania odpadami.

Z poważaniem
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Sajnoch-Biewiecz
Prezes Zarządu
Andrzej Konieczny



Data wystawienia : 27-01-2023
 Data sprzedaży : 13-01-2023
 Termin zapłaty : 21-02-2023
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:

Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto / Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1840 1210 0103 0331 0010 0000
 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54-202 WROCLAW

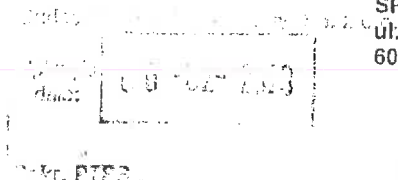
23/00034/1

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 POZNAŃ
 NIP: 7761225831

Adres korespondencyjny:

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
 SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 POZNAŃ



styczeń 2023

Faktura VAT nr SC/R/01/23/000081

ORYGINAŁ

do umowy nr U2/0159/11

z dnia 01-05-2011

PKWU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	4 327,6541	100,00	41,64	205 187,52	5
2	Zużycie ciepła	GJ	1 431,0059	100,00	65,81	94 174,50	5
3	Zużycie ciepła	GJ	2 501,4500	100,00	65,81	164 620,42	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	3 501,8024	100,00	14,95	52 351,95	5
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	349,2958	100,00	20,13	7 031,32	5
6	Przesył - opłata zmienna	GJ	187,3090	100,00	16,03	3 002,56	5
7	Przesył - opłata zmienna	GJ	880,2469	100,00	16,91	15 037,17	5
8	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 011,6376	100,00	19,37	19 595,42	5
9	Przesył - opłata zmienna	GJ	102,7342	100,00	24,93	2 561,16	5
10	Przesył - opłata zmienna	GJ	55,0910	100,00	20,42	1 124,96	5
11	Przesył - opłata zmienna	GJ	261,5431	100,00	22,04	5 764,41	5
12	Przesył - opłata zmienna	GJ	101,1000	100,00	20,42	2 064,46	23
13	Przesył - opłata zmienna	GJ	177,6400	100,00	24,93	4 428,57	23
14	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 759,1100	100,00	19,37	34 073,96	23
15	Przesył - opłata zmienna	GJ	463,6000	100,00	22,04	10 217,74	23
16	Moc zamówiona	MW	11,5560	100,00	9 620,45	111 173,92	23
17	Przesył - opłata stała	MW	0,6706	100,00	4 328,30	2 902,56	23
18	Przesył - opłata stała	MW	2,2756	100,00	4 583,13	10 429,37	23
19	Przesył - opłata stała	MW	0,6200	100,00	3 263,65	2 023,46	23
20	Przesył - opłata stała	MW	7,9898	100,00	3 946,41	31 531,03	23
21	Woda uzupełniająca	m3	5,5679	100,00	5,10	28,40	5
22	Woda uzupełniająca	m3	0,4021	100,00	7,27	2,92	5

Razem:

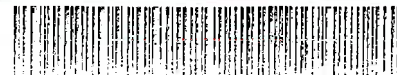
Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
373 465,49	23	85 897,06	459 362,55
405 862,29	5	20 293,11	426 155,40
779 327,78		106 190,17	885 517,95

Razem

Do zapłaty: 885 517,95

Słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście zł dziewięćdziesiąt pięć gr

158.060,34
23% 36.353,88
194.416,22
34,32 - 57
1.57
794.141,11



akt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ
 adres główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ
 taryfa: E/SW1/WG

2-21

okresy zmienne za okres 10-12-2022 - 13-01-2023
 liczenie odczytów

ib.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
	65081080	Odczyt	09-12-2022	3718,5000	31-12-2022	4535,2000	GJ	1,0	GJ	816,7000	816,7000	
	65081080	Odczyt	31-12-2022	4535,2000	13-01-2023	4857,9000	GJ	1,0	GJ	322,7000	322,7000	
	Razem									1139,4000	1139,4000	

okres 19-10-2022 - 31-12-2022
 liczenie odczytów

ib.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
Z	04024975	Odczyt	18-10-2022	8,5000	31-12-2022	8,7000	m3	1,0	m3	0,2000	0,2000	

liczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
zużycie ciepła	10-12-2022	26-12-2022	GJ	631,0864	100,00	41,64	26 278,45	1 313,91	27 592,36
	27-12-2022	31-12-2022	GJ	185,6136	100,00	65,81	12 215,24	610,76	12 826,00
	01-01-2023	13-01-2023	GJ	322,7000	100,00	65,81	21 236,89	4 884,47	26 121,36
opłata zmienna	10-12-2022	26-12-2022	GJ	631,0864	100,00	14,95	9 434,73	471,74	9 906,47
	27-12-2022	31-12-2022	GJ	185,6136	100,00	19,37	3 595,33	179,77	3 775,10
	01-01-2023	13-01-2023	GJ	322,7000	100,00	19,37	6 250,71	1 437,66	7 688,37
opłata stała	01-01-2023	31-01-2023	MW	1,2663	100,00	9 620,45	12 182,38	2 801,94	14 984,32
opłata stała	01-01-2023	31-01-2023	MW	1,2663	100,00	3 946,41	4 997,35	1 149,39	6 146,74
opłata uzupełniająca	19-10-2022	26-12-2022	m3	0,1865	100,00	5,10	0,95	0,05	1,00
opłata uzupełniająca	27-12-2022	31-12-2022	m3	0,0135	100,00	7,27	0,10	0,01	0,11

liczenie zużyć energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
strona 5/8

kt rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ ✓
1804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

rozliczenie inkasenckie za okres 10-12-2022 - 13-01-2023

Odczyty

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	09-12-2022	3718,5000	31-12-2022	4535,2000	GJ	1,0	GJ	816,7000	816,7000	
	65081080	Odczyt	31-12-2022	4535,2000	13-01-2023	4857,9000	GJ	1,0	GJ	322,7000	322,7000	
	Razem:									1139,4000	1139,4000	
LICO	4274288	Odczyt	09-12-2022	24595,6000	31-12-2022	25326,6000	GJ	1,0	GJ	631,0000	631,0000	
	4274288	Odczyt	31-12-2022	25326,6000	13-01-2023	25544,2000	GJ	1,0	GJ	217,6000	217,6000	
	Razem:									848,6000	848,6000	
WCW	03345896	Ustk. liczn.	09-12-2022	0,0000	31-12-2022	0,0000	m3	1,0	m3	633,6000	633,6000	
	03345896	Ustk. liczn.	31-12-2022	0,0000	13-01-2023	0,0000	m3	1,0	m3	374,4000	374,4000	
	Razem:									1008,0000	1008,0000	

Rozliczenie inkasenckie za okres 10-12-2022 - 31-12-2022

Opis	J.m.	wartość
E - łączne zużycie ciepła.	GJ	816,7000
Eco - zużycie ciepła na c.o.	GJ	631,0000
Ecwu - zużycie ciepła na c.w.	GJ	185,7000
Vcw - zużycie ciepłej wody.	m3	633,6000
Ecwu / Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2931
Długość okresu rozliczenia.	doba	22
Vcw / d - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000

rozliczenie inkasenckie za okres 01-01-2023 - 13-01-2023

Opis	J.m.	wartość
E - łączne zużycie ciepła.	GJ	322,7000
Eco - zużycie ciepła na c.o.	GJ	217,6000
Ecwu - zużycie ciepła na c.w.	GJ	105,1000
Vcw - zużycie ciepłej wody.	m3	374,4000
Ecwu / Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2807
Długość okresu rozliczenia.	doba	13
Vcw / d - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000

Co - 848,60

CW - 219,8



Loszyczyńska 6, ul. Młocznarska 10, 61-016 Poznań
06-03-2023
WPLYNEŁO

Data wystawienia : 23-02-2023
 Data sprzedaży : 13-02-2023
 Termin zapłaty : 23-03-2023
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:
 Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

23/00186/1

Nabywca: 200170
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPOŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka
 60-281 POZNAŃ
 NIP: 7781225831

Adres korespondencyjny:
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
 SPOŁECZNEGO SPOŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 POZNAŃ

Wpłynęło dnia: **06-03-2023**
 Sekr. PTFS.....

Faktura VAT nr SC/R/02/23/003557 ORYGINAŁ
 do umowy nr U2/0159/11 z dnia 01-05-2011

PKWiU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	8 638 ,7600	100,00	65,81	568 516,80	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	336 ,4000	100,00	20,42	6 869,29	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 631 ,6500	100,00	22,04	35 961,57	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	6 057 ,0100	100,00	19,37	117 324,28	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	613 ,7000	100,00	24,93	15 299,54	23
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5500	100,00	9 620,45	111 173,92	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0,6706	100,00	4 328,30	2 902,56	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2 ,2756	100,00	4 563,13	10 429,37	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7 ,9898	100,00	3 946,41	31 531,03	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6200	100,00	3 263,65	2 023,46	23

Razem:	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
	902 031,82	23	207 467,32	1 109 499,14

Do zapłaty: 1 109 499,14

Słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł czternaście gr

+23%

158,060,34
 30.358,58

188.419,22 ✓

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SWi/WG

Opłaty zmienne za okres 14-01-2023 - 13-02-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081030	Odczyt	13-01-2023	1057,9000	13-02-2023	5968,6000	GJ	1,0	GJ	1110,7000	1110,7000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	14-01-2023	13-02-2023	GJ	1 110,7000	100,00	65,81	73 095,17	16 811,90	89 907,07
Przesył - opłata zmienna	14-01-2023	13-02-2023	GJ	1 110,7000	100,00	19,37	21 514,25	4 948,28	26 462,53
Moc zamówiona	01-02-2023	28-02-2023	MW	1,2663	100,00	9 620,45	12 182,38	2 801,95	14 984,33
Przesył - opłata stała	01-02-2023	28-02-2023	MW	1,2663	100,00	3 946,41	4 997,35	1 149,39	6 146,74
						Razem:	111 789,15	25 711,52	137 500,67

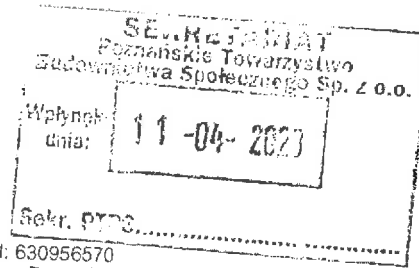
9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Rozliczenie Inkasenckie za okres 14-01-2023 - 13-02-2023
Odczyty

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	13-01-2023	4857,9000	13-02-2023	5968,6000	GJ	1,0	GJ	1110,7000	1110,7000	
LICO	4274288	Odczyt	13-01-2023	25544,2000	13-02-2023	26402,6000	GJ	1,0	GJ	858,4000	858,4000	
WCW	03345896	Uszk. liczn.	13-01-2023	0,0000	13-02-2023	0,0000	m3	1,0	m3	892,8000	892,8000	

Rozliczenie Inkasenckie za okres 14-01-2023 - 13-02-2023

Opis	J.m.	wartość
E - łączne zużycie ciepła.	GJ	1 110,7000
Eco - zużycie ciepła na c.o..	GJ	858,4000
Ecwu - zużycie ciepła na c.w..	GJ	252,3000
Vcw - zużycie ciepłej wody.	m3	892,8000
Ecwu / Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2826
Długość okresu rozliczenia.	doba	31
Vcw / d - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000



Data wystawienia : 28-03-2023
 Data sprzedaży : 14-03-2023
 Termin zapłaty : 28-04-2023
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:
 Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54 202 WROCLAW

Nabywca: 200170
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 POZNAŃ
 NIP: 7781225831

Adres korespondencyjny:
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 POZNAŃ

Faktura VAT nr SC/R/03/23/006032 **ORYGINAŁ**
 do umowy nr U2/0159/11 z dnia 01-05-2011

PKWU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]		
1	Zużycie ciepła	GJ	3 801,0678	100,00	65,81	250 149,59	23		
2	Zużycie ciepła	GJ	3 550,0522	100,00	65,83	233 699,94	23		
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 373,8300	100,00	22,04	30 279,21	23		
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	5 159,4500	100,00	19,37	99 938,55	23		
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	201,0000	100,00	20,42	5 942,22	23		
6	Przesył - opłata zmienna	GJ	526,8600	100,00	24,93	13 134,62	23		
7	Moc zamówiona	MW	11,5560	100,00	9 647,28	111 483,97	23		
8	Przesył - opłata stała	MW	0,6706	100,00	4 328,30	2 902,56	23		
9	Przesył - opłata stała	MW	0,6200	100,00	3 263,65	2 023,46	23		
10	Przesył - opłata stała	MW	7,9898	100,00	3 946,41	31 531,03	23		
11	Przesył - opłata stała	MW	2,2756	100,00	4 583,13	10 429,37	23		
12	Woda uzupełniająca	m3	0,4000	100,00	7,27	2,91	23		
Razem:						Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
						791 517,43	23	182 049,01	973 566,44

Do zapłaty: 973 566,44

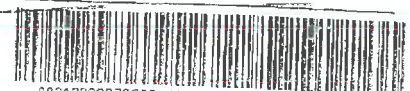
Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć zł czterdzieści cztery gr

158.370,39
 13%
 36.425,18
 194.795,57
 + woda
 2,91
 0,62
 3,53
 198.329,10
 (wzrost)
 194.189,16
 200.000,00

Informujemy, że od dnia 1-3-2023 r. zostanie wprowadzona zmiana cen za wytwarzanie ciepła dla miejsc w Poznaniu, z uwagi na zmianę cen przez jedynego z Dostawców PreZero Zielona Energia Sp. z o.o. Ceny i stawki opłat zostały ogłoszone na naszej stronie www.energiadlapoznania.pl

uro Obsługi Klienta : 801 57-57-57 , e-mail: bok.poznan@veolia.com

WAGA: W przypadku nie korzystania z formularza przelewu płatność należy zrealizować na konto. W pozycji "Tytułem przelewu" bankowego prosimy wpisać nr rachunku.



8801230097356644202170010203230060320002

03 1940 1210 0103 0331 0200 1704

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

V 2.04.2023

Oplaty zmienne za okres 14-02-2023 - 14-03-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	13-02-2023	5968,6000	14-03-2023	6926,9000	GJ	1,0	GJ	958,3000	958,3000	

za okres 01-01-2023 - 03-03-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WUZ	04024975	Odczyt	31-12-2022	8,7000	03-03-2023	9,0000	m3	1,0	m3	0,3000	0,3000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	14-02-2023	28-02-2023	GJ	495,6724	100,00	65,81	32 620,19	7 502,65	40 122,84
	01-03-2023	14-03-2023	GJ	462,6276	100,00	65,83	30 454,76	7 004,60	37 459,36
Przesył - opłata zmienna	14-02-2023	14-03-2023	GJ	953,3000	100,00	19,37	18 562,27	4 269,31	22 831,58
Moc zamówiona	01-03-2023	31-03-2023	MW	1,2663	100,00	9 647,28	12 216,35	2 809,76	15 026,11
Przesył - opłata stała	01-03-2023	31-03-2023	MW	1,2663	100,00	3 946,41	4 997,35	1 149,39	6 146,74
Woda uzupełniająca	01-01-2023	03-03-2023	m3	0,3000	100,00	7,27	2,18	0,50	2,68
						Razem:	98 853,10	22 736,21	121 589,31

Punkt rozliczeniowy 14: 10000886 - ul. Konfederacka 4, POZNAŃ

Węzeł główny: 10000886 - ul. Konfederacka 4, POZNAŃ

1 / V 2.17.2023

użycie ciepła na c.o.	GJ	72,1000
użycie ciepła na c.w.	GJ	72,1000

ozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ
4 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

nie inkasenckie za okres 14-02-2023 - 14-03-2023

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
35081080	Odczyt	13-02-2023	5968,6000	14-03-2023	6920,9000	GJ	1,0	GJ	958,3000	958,3000	
4274288	Odczyt	13-02-2023	26402,6000	14-03-2023	27111,2000	GJ	1,0	GJ	708,6000	708,6000	
33345896	Uzsk. liczn.	13-02-2023	0,0000	14-03-2023	0,0000	m3	1,0	m3	835,2000	835,2000	

nie inkasenckie za okres 14-02-2023 - 14-03-2023

Opis	J.m.	wartość
całkowite zużycie ciepła.	GJ	958,3000
użycie ciepła na c.o.	GJ	708,6000
użycie ciepła na c.w.	GJ	249,7000
użycie ciepłej wody.	m3	835,2000
/cw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2990
okresu rozliczenia.	dob.	29
- ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000

ozliczeniowy 10: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ



Data wystawienia : 26-04-2023
 Data sprzedaży : 11-04-2023
 Termin zapłaty : 02-05-2023
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:

Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54-202 WROCLAW

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 POZNAŃ
 NIP: 7781225831

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 Wpłynęło dnia: 08-05-2023
 Rekr. PTES

Adres korespondencyjny:
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
 SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 POZNAŃ

Faktura VAT nr SC/R/04/23/009545 ORIGINAL
 do umowy nr U2/0159/11 z dnia 01-05-2011

PKWiU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]		
1	Zużycie ciepła	GJ	5 084 ,2800	100,00	65,83	334 698,15	23		
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	206 ,2000	100,00	20,42	4 210,60	23		
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	951 ,4900	100,00	22,04	20 970,84	23		
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	3 531 ,3100	100,00	19,37	68 401,47	23		
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	395 ,2800	100,00	24,93	9 854,33	23		
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	9 647,28	111 483,97	23		
7	Przesył - opłata stała	MW	0,6706	100,00	4 328,30	2 902,56	23		
8	Przesył - opłata stała	MW	2,2756	100,00	4 583,13	10 429,37	23		
9	Przesył - opłata stała	MW	7,9898	100,00	3 946,41	31 531,03	23		
10	Przesył - opłata stała	MW	0,6200	100,00	3 263,65	2 023,46	23		
Razem:						Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
						596 505,78	23	137 196,33	733 702,11

Do zapłaty: 733 702,11
 Słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwa zł jednaście gr

23%
 158 270,35
 36 425,19
 194 795,58



Załącznik do faktury nr SC/R/04/23/009545 z dnia 26-04-2023

strona 4/8

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 15-03-2023 - 11-04-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	14-03-2023	6926,9000	11-04-2023	7542,3000	GJ	1,0	GJ	615,4000	615,4000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	15-03-2023	11-04-2023	GJ	615,4000	100,00	65,83	40 511,79	9 317,70	49 829,49
Przesył - opłata zmienna	15-03-2023	11-04-2023	GJ	615,4000	100,00	19,37	11 920,29	2 741,67	14 661,96
Moc zamówiona	01-04-2023	30-04-2023	MW	1,2663	100,00	9 647,28	12 216,35	2 809,76	15 026,11
Przesył - opłata stała	01-04-2023	30-04-2023	MW	1,2663	100,00	3 946,41	4 997,35	1 149,39	6 146,74
						Razem:	69 645,78	16 018,52	85 664,30

304 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

liczenie inkasenckie za okres 15-03-2023 - 11-04-2023
wyty

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przeł.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
65081080	Odczyt	14-03-2023	6926,9000	11-04-2023	7542,3000	GJ	1,0	GJ	615,4000	615,4000	
4274288	Odczyt	14-03-2023	27111,2000	11-04-2023	27482,0000	GJ	1,0	GJ	370,8000	370,8000	
03345896	Uszk. liczn.	14-03-2023	0,0000	11-04-2023	0,0000	m3	1,0	m3	806,4000	806,4000	

liczenie inkasenckie za okres 15-03-2023 - 11-04-2023

Opis	J.m.	wartość
całkowite zużycie ciepła.	GJ	615,4000
zużycie ciepła na c.o..	GJ	370,8000
zużycie ciepła na c.w..	GJ	244,6000
zużycie ciepłej wody.	m3	806,4000
Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,3033
liczba dni okresu rozliczenia.	dnia	28
l - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000



POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Archiwizacja
data: 07-06-2023

Data wystawienia : 26-05-2023
Data sprzedaży : 11-05-2023
Termin zapłaty : 21-06-2023
Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3
61-016 Poznań
NIP: 777-00-00-755 REGON: 630955570
KRS: 000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54-202 WROCLAW

23/00613/1

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Konfederacka 4
60-281 POZNAŃ
NIP: 7781225831

Adres korespondencyjny:
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
ul. Konfederacka 4
60-281 POZNAŃ

Faktura VAT nr SC/R/05/23/012333

ORYGINAŁ

do umowy nr U2/0159/11

z dnia 01-05-2011

PKWiU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	2 385 ,2347	100,00	65,83	157 020,00	23
2	Zużycie ciepła	GJ	1 380 ,9253	100,00	69,72	96 278,11	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 671 ,8417	100,00	19,37	32 383,57	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	187 ,5363	100,00	24,93	4 675,28	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	95 ,1900	100,00	20,42	1 943,78	23
6	Przesył - opłata zmienna	GJ	430 ,6667	100,00	22,04	9 491,89	23
7	Przesył - opłata zmienna	GJ	249 ,3333	100,00	22,40	5 585,07	23
8	Przesył - opłata zmienna	GJ	55 ,1100	100,00	20,89	1 151,25	23
9	Przesył - opłata zmienna	GJ	967 ,9083	100,00	19,74	19 106,51	23
10	Przesył - opłata zmienna	GJ	108 ,5737	100,00	25,37	2 754,51	23
11	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
12	Przesył - opłata stała	MW	7,9898	100,00	4 024,75	32 156,95	23
13	Przesył - opłata stała	MW	2,2756	100,00	4 661,48	10 607,66	23
14	Przesył - opłata stała	MW	0,6200	100,00	3 341,99	2 072,03	23
15	Przesył - opłata stała	MW	0,6706	100,00	4 406,64	2 955,09	23

Razem:

Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
496 449,85	23	114 183,47	610 633,32

Do zapłaty: 610 633,32

Słownie: sześćset dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy zł trzydzieści dwa gr

→ 23% umi

166.050 88
38.183,77
204.253,652



	2 035,21	468,08	2 503,29
Razem:	20 606,37	4 739,43	25 345,80

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ
 Punkt rozliczeniowy: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ
Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Oplaty zmienne za okres 12-04-2023 - 11-05-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	11-04-2023	7542,3000	11-05-2023	8022,3000	GJ	1,0	GJ	480,0000	480,0000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	12-04-2023	30-04-2023	GJ	304,0000	100,00	65,83	20 012,32	4 602,84	24 615,16
	01-05-2023	11-05-2023	GJ	176,0000	100,00	69,72	12 270,71	2 822,28	15 092,99
Przesył - opłata zmienna	12-04-2023	30-04-2023	GJ	304,0000	100,00	19,37	5 888,47	1 354,35	7 242,82
	01-05-2023	11-05-2023	GJ	176,0000	100,00	19,74	3 474,24	799,07	4 273,31
Moc zamówiona	01-05-2023	31-05-2023	MW	1,2663	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-05-2023	31-05-2023	MW	1,2663	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
Razem:							59 702,03	13 731,47	73 433,50

Punkt rozliczeniowy 14: 10000000 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

Zużycie ciepła na c.w. 51,1000

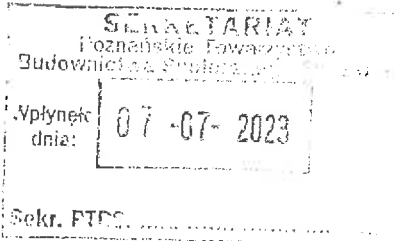
rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ
 04 - ul. Katowicka 9-11, POZNAŃ

zobowiązanie inkasenckie za okres 12-04-2023 - 11-05-2023

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data konc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
65081080	Odczyt	11-04-2023	7542,3000	11-05-2023	8022,3000	GJ	1,0	GJ	480,0000	480,0000	
4274288	Odczyt	11-04-2023	27482,0000	11-05-2023	27704,3000	GJ	1,0	GJ	222,3000	222,3000	
03345096	Uszk. liczn.	11-04-2023	0,0000	11-05-2023	0,0000	m3	1,0	m3	864,0000	864,0000	

zobowiązanie inkasenckie za okres 12-04-2023 - 11-05-2023

Opis	J.m.	wartość
inne zużycie ciepła.	GJ	480,0000
zużycie ciepła na c.o.	GJ	222,3000
zużycie ciepła na c.w.	GJ	257,7000
zużycie ciepłej wody.	m3	864,0000
Wcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2983
ścisłość okresu rozliczenia.	doba	30
Wd - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000



Data wystawienia : 27-06-2023
 Data sprzedaży : 15-06-2023
 Termin zapłaty : 21-07-2023
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:

Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto - Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C D, 54-202 WROCLAW

23/00742/1

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań
 NIP: 7781225831

Adres korespondencyjny:

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
 SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań

Faktura VAT nr SC/R/06/23/015413

ORYGINAŁ

do umowy nr U2/0159/11

z dnia 01-05-2011

PKWU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	Jm.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	2 646 ,0000	100,00	69,72	184 479,12	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	478 ,5300	100,00	22,40	10 719,07	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 837 ,7400	100,00	19,74	36 276,99	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	106 ,9000	100,00	20,89	2 233,14	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	222 ,8300	100,00	25,37	5 653,20	23
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6706	100,00	4 406,64	2 955,09	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2 ,2756	100,00	4 661,46	10 607,66	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7 ,9895	100,00	4 024,75	32 156,95	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6200	100,00	3 341,99	2 072,03	23
11	Woda uzupełniająca	m3	1,8700	100,00	7,27	13,59	23

Razem:	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
	405 434,99	23	93 250,05	498 685,04

Do zapłaty: 498 685,04

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć zł cztery gr

ACC 059,08
 38,493,72
 204 253,652
 16,72
 104,270,322

Przesył - opłata stała

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 12-05-2023 - 14-06-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	11-05-2023	8022,3000	14-06-2023	8344,6000	GJ	1,0	GJ	322,3000	322,3000	

za okres 04-03-2023 - 14-06-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WUZ	40398619	Odczyt	03-03-2023	0,2000	14-06-2023	0,2700	m3	1,0	m3	0,0700	0,0700	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	12-05-2023	14-06-2023	GJ	322,3000	100,00	69,72	22 470,76	5 168,27	27 639,03
Przesył - opłata zmienna	12-05-2023	14-06-2023	GJ	322,3000	100,00	19,74	6 362,20	1 463,31	7 825,51
Moc zamówiona	01-06-2023	30-06-2023	MW	1,2663	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-06-2023	30-06-2023	MW	1,2663	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,75
Woda uzupełniająca	04-03-2023	14-06-2023	m3	0,0700	100,00	7,27	0,51	0,12	0,63
Razem:						46 889,76	10 784,63		57 674,39

zużycie ciepła na c.w.
okresu rozliczenia.

GJ
doba 34,3000

rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
4 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

nie inkasentkie za okres 12-05-2023 - 14-06-2023

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
5081080	Odczyt	11-05-2023	8022,3000	14-06-2023	8344,6000	GJ	1,0	GJ	322,3000	322,3000	
274288	Odczyt	11-05-2023	27704,3000	14-06-2023	27753,2000	GJ	1,0	GJ	48,9000	48,9000	
3345896	Uszk. liczn.	11-05-2023	0,0000	14-06-2023	0,0000	m3	1,0	m3	979,2000	979,2000	

nie inkasentkie za okres 12-05-2023 - 14-06-2023

Opis	J.m.	wartość
zużycie ciepła.		
ciepła na c.o..	GJ	322,3000
ycie ciepła na c.w..	GJ	48,9000
cie ciepłej wody.	GJ	273,4000
v - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	m3	979,2000
resu rozliczenia.	GJ/m3	0,2792
ność ciepłej wody użytkowej na dzień.	doza	34
	m3/d	34,3000

zliczeniowy 12: 8870 - ul. Kosynierska 12, Poznań
Kosynierska 12, Poznań



Data wystawienia : 27-07-2023
 Data sprzedaży : 12-07-2023
 Termin zapłaty : 21-08-2023
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:

Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

23/00874/1

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań
 NIP: 7781225631

Adres korespondencyjny:
**POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
 SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań

Faktura VAT nr SC/R/07/23/017853
 do umowy nr U2/0159/11

ORYGINAŁ

PKWiU: 40.30.10

z dnia 01-05-2011

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	1 714 ,3100	100,00	89,72	119 521,69	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	72 ,9000	100,00	20,89	1 522,88	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	317 ,1700	100,00	22,40	7 104,61	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 176 ,5000	100,00	19,74	23 224,11	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	147 ,7400	100,00	25,37	3 748,16	23
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6706	100,00	4 406,64	2 955,09	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2 ,2756	100,00	4 661,48	10 607,66	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7 ,9898	100,00	4 024,75	32 156,95	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6200	100,00	3 341,99	2 072,03	23

Razem:

Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
321 181,33	23	73 871,71	395 053,04

OL

Do zapłaty: 395 053,04

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy zł cztery gr 23% VAT

166.059,88
 38.199,74

204 253,65 zł

SKONFIRMACJA
 Poznańskie Towarzystwo
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
 dnia: 07-08-2023

Sekt. PTBS

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 15-06-2023 - 12-07-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podslawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	14-06-2023	8344,9000	12-07-2023	8542,7000	GJ		1,0: GJ	198,1000	198,1000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	15-06-2023	12-07-2023	GJ	198,1000	100,00	69,72	13 511,53	3 176,66	16 688,19
Przesył - opłata zmienna	15-06-2023	12-07-2023	GJ	198,1000	100,00	19,74	3 910,49	899,41	4 809,90
Moc zamówiona	01-07-2023	31-07-2023	MW	1,2653	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-07-2023	31-07-2023	MW	1,2653	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
						Razem:	35 778,31	8 229,00	44 007,31

Punkt rozliczeniowy 14: 40000000

J. Z. 11/2023
 Nr. 11
 data 28

ikt rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 9804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

liczenie inkasenckie za okres 15-06-2023 - 12-07-2023

złyty

ib.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data konc.	Stan konc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
	65081080	Odczyt	14-06-2023	8344,6000	12-07-2023	8542,7000	GJ	1,0	GJ	198,1000	198,1000	
O	4274288	Odczyt	14-06-2023	27753,2000	12-07-2023	27753,2000	GJ	1,0	GJ	0,0000	0,0000	
W	03345895	Uczk. liczn.	14-06-2023	0,0000	12-07-2023	0,0000	m3	1,0	m3	806,4000	806,4000	

liczenie inkasenckie za okres 15-06-2023 - 12-07-2023

Opis	J.m.	wartość
łącznie zużycie ciepła.	GJ	198,1000
v - zużycie ciepła na c.o.	GJ	0,0000
vu - zużycie ciepła na c.w.	GJ	198,1000
v - zużycie ciepłej wody.	m3	806,4000
vu / Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2457
gość okresu rozliczenia.	dośba	28
v / d - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000

ikt rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Data wystawienia : 28-08-2023
 Data sprzedaży : 16-08-2023
 Termin zapłaty : 21-09-2023
 Sposób zapłaty : przelew

ergia Poznań S.A.
 argetyczna 3
 16 Poznań
 NIP: 777-00-00-765 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54-202 WROCLAW

23/01001/1

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań
 NIP: 7781225831

Adres korespondencyjny:
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
 SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań

Ante

Faktura VAT nr SC/R/08/23/021160 ORYGINAŁ
 do umowy nr U2/0159/11 z dnia 01-05-2011

PKWiU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	2 007 ,2300	100,00	69,72	139 944,08	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	81 ,6000	100,00	20,89	1 704,62	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	368 ,7900	100,00	22,40	8 260,90	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 375 ,2600	100,00	18,74	27 147,63	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	161 ,5800	100,00	25,37	4 606,68	23
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6700	100,00	4 406,64	2 955,09	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2 ,2756	100,00	4 661,48	10 607,58	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7 ,9698	100,00	4 024,75	32 156,95	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6200	100,00	3 341,99	2 072,03	23

Razem:	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
	347 723,79	23	79 976,47	427 700,26

Do zapłaty: 427 700,26

Słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset zł dwadzieścia sześć gr

VAT

166.05^{zł}
 38.193,77
 204.257,65^{zł}

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 13-07-2023 - 16-08-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081000	Odczyt	12-07-2023	6542,7000	16-08-2023	6774,4000	GJ	1,0	GJ	231,7000	231,7000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	13-07-2023	16-08-2023	GJ	231,7000	100,00	69,72	16 154,12	3 715,44	19 869,56
Przesył - opłata zmienna	13-07-2023	16-08-2023	GJ	231,7000	100,00	19,74	4 573,76	1 051,96	5 625,72
Moc zamówiona	01-08-2023	31-08-2023	MW	1,2663	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-08-2023	31-08-2023	MW	1,2663	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
						Razem:	38 784,17	8 920,33	47 704,50

rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

liczenie inkasacyjne za okres 13-07-2023 - 16-08-2023
 zużycie

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
65081080	Odczyt	12-07-2023	8542,7000	16-08-2023	8774,4000	GJ	1,0	GJ	231,7000	231,7000	
4274288	Odczyt	12-07-2023	27753,2000	16-08-2023	27753,2000	GJ	1,0	GJ	0,0000	0,0000	
03345896	Uszk. liczn.	12-07-2023	0,0000	16-08-2023	0,0000	m3	1,0	m3	1008,0000	1008,0000	

liczenie inkasacyjne za okres 13-07-2023 - 16-08-2023

Opis	J.m.	wartosc
całkowite zużycie ciepła.	GJ	231,7000
zużycie ciepła na c.o.	GJ	0,0000
- zużycie ciepła na c.w.	GJ	231,7000
zużycie ciepłej wody.	m3	1008,0000
/Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2289
średnia ilość ciepła zużytego w okresie rozliczenia.	GJ/doba	35
średnia ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	26,8000

Załącznik do faktury nr SC/R/09/23/023649 z dnia 26-09-2023

strona 4/8

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 17-08-2023 - 30-09-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	16-08-2023	8774.4000	13-09-2023	8951.5000	GJ	1,0	GJ	187.1000	187.1000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	17-08-2023	30-09-2023	GJ	187.1000	100,00	69,72	13 044,61	3 000,26	16 044,87
Przesył - opłata zmienna	17-08-2023	30-09-2023	GJ	187.1000	100,00	19,74	3 693,35	840,46	4 542,81
Moc zamówiona	01-09-2023	30-09-2023	MW	1.2063	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,75	15 940,50
Przesył - opłata stała	01-09-2023	30-09-2023	MW	1.2063	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
Razem:							34 794,25	8 002,66	42 796,91

rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

zanie inkasenckie za okres 17-08-2023 - 13-09-2023

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
65081080	Odczyt	16-08-2023	8774,4000	13-09-2023	8961,5000	GJ	1,0	GJ	187,1000	187,1000	
4274288	Odczyt	16-08-2023	27753,2000	13-09-2023	27753,2000	GJ	1,0	GJ	0,0000	0,0000	
03345896	Uszk. liczn.	16-08-2023	0,0000	13-09-2023	0,0000	m3	1,0	m3	806,4000	806,4000	

zanie inkasenckie za okres 17-08-2023 - 13-09-2023

Opis	J.m.	wartosc
całkowite zużycie ciepła.	GJ	187,1000
zużycie ciepła na c.o.	GJ	0,0000
zużycie ciepła na c.w.	GJ	187,1000
zużycie ciepłej wody.	m3	806,4000
W _{pcw} - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2320
średni okresu rozliczenia.	godzina	26
W _{gd} - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000



Data wystawienia : 27-10-2023
Data sprzedaży : 13-10-2023

Termin zapłaty : ~~13-10-2023~~
Sposób zapłaty : przelew

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Spółeczne Sp. z o.o.
Wpłynęło
dnia: 08-11-2023
23/01251/1 Sekr. PTES.....

Sprzedawca:
Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3
61-016 Poznań
NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto - Wilda - VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony

Nabywca: 200170
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
NIP: 7781225831

Adres korespondencyjny:
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań

Faktura VAT nr SC/R/10/23/026879
do umowy nr U2/0159/11

ORYGINAŁ

PKWiU: 40.30.10

z dnia 01 05-2011

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	2 234 ,3000	100,00	68,72	1155 775,40	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	409 ,4100	100,00	22,40	9 170,78	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 548 ,8200	100,00	19,74	30 573,71	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	90 ,6000	100,00	20,89	1 892,63	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	185 ,4700	100,00	25,37	4 705,37	23
6	Moc zamówione	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6706	100,00	4 406,64	2 955,09	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2 ,2756	100,00	4 661,48	10 607,66	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7 ,9898	100,00	4 024,75	32 156,95	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6200	100,00	3 341,99	2 072,03	23
11	Woda uzupełniająca	m3	1 ,4000	100,00	7,27	10,18	23

Razem:	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
	368 187,95	23	84 683,23	452 871,18

Do zapłaty: 452 871,18

Słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden zł osiemnaście gr

166.059,80
38.193,77

204.253,652
+
14.171,11
22,8214

224.200,77

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Oplaty zmienne za okres 14-09-2023 - 13-10-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	13-09-2023	8961,5000	13-10-2023	9218,0000	GJ	1,0	GJ	257,3000	257,3000	

za okres 15-06-2023 - 13-10-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WUZ	40398619	Odczyt	14-06-2023	0,2700	13-10-2023	0,4700	m3	1,0	m3	0,2000	0,2000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	14-09-2023	13-10-2023	GJ	257,3000	100,00	69,72	17 938,97	4 125,96	22 064,93
Przesył - opłata zmienna	14-09-2023	13-10-2023	GJ	257,3000	100,00	19,74	5 079,10	1 168,19	6 247,29
Moc zamówiona	01-10-2023	31-10-2023	MW	1,2663	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-10-2023	31-10-2023	MW	1,2663	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
Woda uzupełniająca	15-06-2023	13-10-2023	m3	0,2000	100,00	7,27	1,45	0,32	1,77
Razem:							41 075,81	9 447,40	50 523,21

Punkt rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

ozliczenie inkasenckie za okres 14-09-2023 - 13-10-2023

Odczyty

ymb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
G	65081080	Odczyt	13-09-2023	8961,5000	13-10-2023	9218,8000	GJ	1,0	GJ	257,3000	257,3000	
ICO	4274288	Odczyt	13-09-2023	27753,2000	13-10-2023	27793,2000	GJ	1,0	GJ	40,0000	40,0000	
ICW	03345896	Uszk. liczn.	13-09-2023	0,0000	13-10-2023	0,0000	m3	1,0	m3	864,0000	864,0000	

zliczenie inkasenckie za okres 14-09-2023 - 13-10-2023

Opis	J.m.	wartość
- łączne zużycie ciepła.	GJ	257,3000
o - zużycie ciepła na c.o..	GJ	40,0000
wu - zużycie ciepła na c.w..	GJ	217,3000
w - zużycie ciepłej wody.	m3	864,0000
wu / Vow - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2515
ig - ilość okresu rozliczenia.	dobę	30
w / d - ilość ciepłej wody użytkowej, na dzień.	m3/d	28,8000

Punkt rozliczeniowy 12: 8870 - ul. Koszubińska 10, Poznań



Data wystawienia : 27-11-2023

Data sprzedaży : 14-11-2023

Termin zapłaty ~~23-12-2023~~

Sposób zapłaty przelew

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO S.P.A.

Wzrost: 197-12-2023
Data: 197-12-2023

Sprzedawca:

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3
61-016 Poznań
NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54 202 WROCLAW

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
NIP: 778122583

23/013711/1 ok. 2023

Adres korespondencyjny:

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań

Handwritten signature

Faktura VAT nr ŚC/R/11/23/029284

ORYGINAL

do umowy nr U2/0159/11

z dnia 01-05-2011

PKWiU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	5 052 ,4600	100,00	69,72	352 257,51	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	194 ,2000	100,00	20,89	4 056,84	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	940 ,7000	100,00	22,40	21 071,68	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	3 544 ,1400	100,00	19,74	69 961,32	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	373 ,4200	100,00	25,37	9 473,67	23
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0 ,8706	100,00	4 406,84	2 955,09	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2 ,2756	100,00	4 661,46	10 607,66	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7 ,9898	100,00	4 024,75	32 156,95	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6200	100,00	3 341,99	2 072,03	23

Razem:

Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
622 880,90	23	143 262,61	766 143,51

Handwritten checkmark

Do zapłaty: 766 143,51

Słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy zł pięćdziesiąt jeden gr

166 059,88
 + 13%
 39 193,77

 204 253,65 ✓



Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 14-10-2023 - 14-11-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przeł.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	13-10-2023	9218,8000	14-11-2023	9848,7000	GJ	1,01	GJ	629,9000	629,9000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	14-10-2023	14-11-2023	GJ	629,9000	100,00	69,72	43 916,64	10 100,62	54 017,46
Przesył - opłata zmienna	14-10-2023	14-11-2023	GJ	629,9000	100,00	19,74	12 434,23	2 859,87	15 294,10
Moc zamówiona	01-11-2023	30-11-2023	MW	1,2663	100,00	10 234,35	12 950,75	2 990,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-11-2023	30-11-2023	MW	1,2663	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
						Razem:	74 497,16	17 113,62	91 520,78

Długość okresu rozliczenia	doba	32
----------------------------	------	----

Punkt rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Rozliczenie inkasenckie za okres 14-10-2023 - 14-11-2023

Odczyty

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	13-10-2023	9219,8000	14-11-2023	9948,7000	GJ	1,0	GJ	629,9000	629,9000	
LICO	4274288	Odczyt	13-10-2023	27793,2000	14-11-2023	28164,7000	GJ	1,0	GJ	371,5000	371,5000	
WCW	03345896	Uzsk. liczn.	13-10-2023	0,0000	14-11-2023	0,0000	m3	1,0	m3	921,6000	921,6000	

Rozliczenie inkasenckie za okres 14-10-2023 - 14-11-2023

Opis	J.m.	wartość
E - łączne zużycie ciepła.	GJ	629,9000
Eco - zużycie ciepła na c.o.	GJ	371,5000
Ecwu - zużycie ciepła na c.w.	GJ	258,4000
Vcw - zużycie ciepłej wody.	m3	921,6000
Ecwu / Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2804
Długość okresu rozliczenia.	doba	32
Vcw / d - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,6000



SEKRETARIAT
 Poznańskie Towarzystwo
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 Npłynięcie dnia: 02-01-2024
 Sekr. PTFB.....

Data wystawienia : 22-12-2023
 Data sprzedaży : 05-12-2023
 Termin zapłaty: 01-01-2024
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:
 Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konta: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54-202 WROCLAW

23/01545/1

Nabywca: 200170
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań
 NIP: 7781225831

Adres korespondencyjny:
 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
 SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań

Faktura VAT nr SC/R/12/23/037729 ORYGINAŁ
 do umowy nr U2/0159/11 z dnia 01-05-2011

PKWiU: 40.30.10

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	5 880 ,8200	100,00	69,72	410 017,74	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	225 ,7900	100,00	20,69	4 714,87	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	1 097 ,6900	100,00	22,40	24 588,26	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	4 140 ,8200	100,00	19,74	81 739,79	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	416 ,7100	100,00	25,37	10 571,93	23
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0,6706	100,00	4 406,64	2 955,09	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2,2756	100,00	4 661,48	10 607,66	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7,9898	100,00	4 024,75	32 156,95	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0,6200	100,00	3 341,99	2 072,03	23

Razem:	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
	697 692,47	23	160 469,27	858 161,74

Do zapłaty: 858 161,74

Słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden zł siedemdziesiąt cztery gr

22%

166 058,88
 38 193,71

204 252,59



Załącznik do faktury nr SC/R/12/23/032729 z dnia 22-12-2023

strona 4/8

Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Oplaty zmienne za okres 15-11-2023 - 05-12-2023

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081020	Odczyt	14-11-2023	9548,7000	05-12-2023	10005,0000	GJ	1,0	GJ	756,3000	756,3000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	15-11-2023	05-12-2023	GJ	756,3000	100,00	69,72	52 729,24	12 127,74	64 856,98
Przesył - opłata zmienna	15-11-2023	05-12-2023	GJ	756,3000	100,00	19,74	14 929,35	3 437,76	18 367,11
Moc zamówiona	01-12-2023	31-12-2023	L,W	1,2663	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-12-2023	31-12-2023	MW	1,2663	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
						Razem:	85 714,88	19 714,43	105 429,31

rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
 14 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

nie inkasenckie za okres 15-11-2023 - 05-12-2023

y

Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
35081080	Odczyt	14-11-2023	9848,7000	05-12-2023	10605,0000	GJ	1,0	GJ	756,3000	756,3000	
4274288	Odczyt	14-11-2023	28164,7000	05-12-2023	28743,1000	GJ	1,0	GJ	578,4000	578,4000	
03345896	Uzsk. liczn.	14-11-2023	0,0000	05-12-2023	0,0000	m3	1,0	m3	604,8000	604,8000	

nie inkasenckie za okres 15-11-2023 - 05-12-2023

Opis	J.m.	wartość
całkowite zużycie ciepła.	GJ	756,3000
zużycie ciepła na c.o.	GJ	578,4000
zużycie ciepła na c.w.	GJ	177,9000
zużycie ciepłej wody.	m3	604,8000
średnia - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,2941
okresu rozliczenia.	doba	21
ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	28,8000

rozliczeniowy 12: 8870 - ul. Kosynierska 12, Poznań
 ul. Kosynierska 12, Poznań



Data wystawienia : 29-01-2024

Data sprzedaży : 15-01-2024

Termin zapłaty : 06-02-2024

Sposób zapłaty: PRZELEW
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 Wpłynęło dnia: **06-02-2024**
 Sekcja: BTR6

Sprzedawca:

Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 0000020765 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Kapitał Zakładowy 227 978 650 PLN w całości wpłacony
 Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
 CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. UL. LEGNICKA 48 BUD C-D, 54-202 WROCLAW

Nabywca: 200170

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań
 NIP: 7781225631

Adres korespondencyjny:

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Konfederacka 4
 60-281 Poznań

Orde

Faktura VAT nr SC/R/01/24/000092

ORYGINAŁ

do umowy nr U2/0159/11

z dnia 01-05-2011

PKWiU: 40.30.10

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zużycie ciepła	GJ	11 431 ,3300	100,00	69,72	796 992,33	23
2	Przesył - opłata zmienna	GJ	438 ,9000	100,00	20,89	9 168,62	23
3	Przesył - opłata zmienna	GJ	2 135 ,7400	100,00	22,40	47 840,58	23
4	Przesył - opłata zmienna	GJ	8 013 ,1900	100,00	19,74	158 180,37	23
5	Przesył - opłata zmienna	GJ	843 ,5000	100,00	25,37	21 399,80	23
6	Moc zamówiona	MW	11 ,5560	100,00	10 234,35	118 268,15	23
7	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6706	100,00	4 406,64	2 955,09	23
8	Przesył - opłata stała	MW	2 ,2756	100,00	4 661,48	10 607,66	23
9	Przesył - opłata stała	MW	7 ,9898	100,00	4 024,75	32 156,95	23
10	Przesył - opłata stała	MW	0 ,6200	100,00	3 341,89	2 072,03	23

Razem:

Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
1 199 641,38	23	275 917,52	1 475 558,90

166.059,86

Do zapłaty: 1 475 558,90

Słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem zł dziesięćdziesiąt gr



Punkt rozliczeniowy 13: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Węzeł główny: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 06-12-2023 - 15-01-2024

Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	05-12-2023	10605,0000	15-01-2024	12059,0000	GJ	1,0	GJ	1454,0000	1454,0000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	% opłaty	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zużycie ciepła	06-12-2023	15-01-2024	GJ	1 454,0000	100,00	69,72	101 372,87	23 315,70	124 688,63
Przesył - opłata zmienna	06-12-2023	15-01-2024	GJ	1 454,0000	100,00	19,74	28 701,96	6 601,46	35 303,42
Moc zamówiona	01-01-2024	31-01-2024	MW	1,2663	100,00	10 234,35	12 959,75	2 980,74	15 940,49
Przesył - opłata stała	01-01-2024	31-01-2024	MW	1,2663	100,00	4 024,75	5 096,54	1 172,19	6 268,73
						Razem:	148 131,12	34 070,15	182 201,27

Diługość okresu rozliczenia.

Punkt rozliczeniowy 11: 9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań
9009804 - ul. Katowicka 9-11, Poznań

Rozliczenie inkasenne za okres 06-12-2023 - 15-01-2024

Odczyty

Symb.	Nr licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data konc.	Stan konc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	65081080	Odczyt	05-12-2023	10605,0000	15-01-2024	12059,0000	GJ	1,0	GJ	1454,0000	1454,0000	
LICO	4274288	Odczyt	05-12-2023	28743,1000	15-01-2024	29825,9000	GJ	1,0	GJ	1082,8000	1082,8000	
WCW	03345896	Średnia	05-12-2023	0,0000	10-01-2024	0,0000	m3	1,0	m3	1036,8000	1036,8000	
	56014016	Odczyt	10-01-2024	1,0000	15-01-2024	167,2900	m3	1,0	m3	166,2900	166,2900	
	Razem									1203,0900	1203,0900	

Rozliczenie inkasenne za okres 06-12-2023 - 15-01-2024

Opis	J.m.	wartość
E - łączne zużycie ciepła.	GJ	1 454,0000
Eco - zużycie ciepła na c.o.	GJ	1 082,8000
Ecwu - zużycie ciepła na c.w.	GJ	371,2000
Vcw - zużycie ciepłej wody.	m3	1 203,0900
Ecwu / Vcw - ilość ciepła zużytego na podgrzanie 1m3.	GJ/m3	0,3085
Diługość okresu rozliczenia.	dobę	41
Vcw / d - ilość ciepłej wody użytkowej na dzień.	m3/d	29,3437



OKRĘGOWY URZĄD MIAR W SZCZECINIE

Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze

ul. Dekoracyjna 4, 65-155 Zielona Góra

tel: 68 326 66 78, fax: 68 326 83 88, e-mail: oum.szczecin.zielonagora@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO EKSPERTYZY

Data wydania: 19 czerwca 2023 r.

Nr świadectwa: OUM09.WZ5.474.23.6.2023

PRZEDMIOT EKSPERTYZY	Wodomierz: do wody zimnej Znak fabryczny: HYDRUS Numer fabryczny: 8 DME75 7542 3752 Rok produkcji: 2022 Producent: DIEHL Metering Znak CE: CE M 22 0071 Certyfikat badania typu: DE-19-MI001-PTB011	Zakres obciążeń: Q ₃ = 25,0 m ³ /h Q ₂ = 0,05 m ³ /h Q ₁ = 0,03125 m ³ /h R = 800
ZGŁASZAJĄCY	Zakład Regeneracji Wodomierzy Justyna Wiercińska ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin	
ZAKRES EKSPERTYZY	Ekspertyzę wykonano w zakresie sprawdzenia zgodności wodomierza z wymaganiami (dotyczącymi oznaczeń i cech umieszczonych na wodomierzu oraz wartości jego błędów, wyznaczonych w trakcie pomiarów).	
DATA WYKONANIA EKSPERTYZY	07 czerwca 2023 r.	
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Wyniki ekspertyzy zostały odniesione do państwowego wzorca pomiarowego masy utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie stanowiska kontrolnego do sprawdzania wodomierzy nr: T-102A	
WYNIKI EKSPERTYZY	Wyniki ekspertyzy podano na stronie 2 świadectwa.	
ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 209, poz. 1513) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 poz. 759).	
ORZECZENIE	Wodomierz spełnia wymagania ustalone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. (Dz. U. nr 209, poz. 1513). Wodomierz spełnia wymagania ustalone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 759).	



m.p.

Z up. Dyrektora
NACZELNIK
Wydziału Zamiejscowego
w Zielonej Górze
mgr inż. Bogusław Barczyk
(Pieczęć i podpis)

ŚWIADECTWO EKSPERTYZY wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze

Data wydania: 19 czerwca 2023 r.

Nr świadectwa: OUM09.WZ5.474.23.6.2023

Strona 2/2

WYNIKI EKSPERTYZY

1. Początkowe wskazania liczydła: 7633,98821 m³
Końcowe wskazania liczydła: 7637,25349 m³

2. Oględziny zewnętrzne: wodomierz kompletny

3. Stan cech legalizacyjnych i zabezpieczających: wodomierz został poddany ocenie zgodności CE przez jednostkę notyfikowaną 0071 M w roku "22". Cechy nadrukowane są na obudowie liczydła. Wodomierz posiada cechy zabezpieczające (szt. 3) naklejane na powierzchni bocznej obudowy liczydła ze znakiem producenta. Cechy i wizerunki cech czytelne, nienaruszone.

4. Wyznaczenie błędów i graniczne błędy dopuszczalne:

a) dla zakresu strumienia objętości $Q_3 = 24,573 \text{ m}^3/\text{h}$ błąd wskazań wyniósł $-0,39 \%$ przy dopuszczalnym $\pm 4 \%$

b) dla zakresu strumienia objętości $Q_2 = 0,050 \text{ m}^3/\text{h}$ błąd wskazań wyniósł $+3,55 \%$ przy dopuszczalnym $\pm 4 \%$

c) dla zakresu strumienia objętości $Q_1 = 0,033 \text{ m}^3/\text{h}$ błąd wskazań wyniósł $+7,12 \%$ przy dopuszczalnym $\pm 10 \%$

5. Wnioski:

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że:

- Błędy wodomierza wyznaczone w trakcie pomiarów mieszczą się w granicach błędów dopuszczalnych;
- Zachowany został termin ważności oceny zgodności wodomierza.

Ekspertyzę wykonano dla:

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

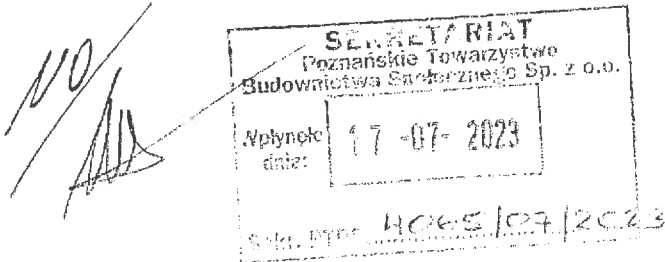
STARSZY INSPEKTOR

P. Adamski
mgr inż. Piotr Adamski

Ekspertyzę wykonał(a):

p. P. Wilkowsky
Poznań, 2023-07-13

Numer pisma: DW/HWR/706/66672/2023
Numery spraw: HWR/3809/10/2023



**Poznańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.**
Konfederacka 4
60-281 Poznań

**Dotyczy: wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza z posesji przy ul. Katowicka
9abc w Poznaniu**

Zgodnie ze zleceniem z dnia 16.02.2023 roku na wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza nr 75423752, w załączeniu przesyłamy świadectwo ekspertyzy przeprowadzonej przez OUM w Szczecinie. W wyniku kontroli metrologicznej nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza.

Fakturę VAT za wykonanie ekspertyzy wodomierza prześlemy osobno pocztą.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Stępka
618 359 160
katarzyna.stepka@aquanet.pl

AQUANET
DZIAŁ GOSPODARKI WODOMIERZOWEJ
BOZDICEŃ
[Signature]
Pariusz Jędrzejczak
Starszy Specjalista ds. Gospodarki Wodomierzowej