

PTBS/BS/4224/07/2024
Za dowodem doręczenia

Poznań, dnia 06.08.2024r.

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymany dnia 29.07.2024r. informuje, że:

Ad.1

W załączeniu przedstawiamy kopie faktur za energię ciepłą od Veolia Energia Poznań S.A. wraz z załącznikami, dotyczące nieruchomości przy ul. Roboczej/Sikorskiego, obejmujące wskazane w piśmie miesiące:

- ✓ Faktura nr SC/R/02/22/003553 z dnia 24.02.2022r.
(rozliczenie za okres 19.01.2022 - 15.02.2022)
- ✓ Faktura nr SC/R/03/22/006061 z dnia 28.03.2022r.
(rozliczenie za okres 16.02.2022 – 18.03.2022)
- ✓ Faktura nr SC/R/07/22/017690 z dnia 27.07.2022r.
(rozliczenie za okres 16.06.2022 – 15.07.2022)
- ✓ Faktura nr SC/R/08/22/021484 z dnia 26.08.2022r.
(rozliczenie za okres 16.07.2022 – 18.08.2022)
- ✓ Faktura nr SC/R/02/23/003557 z dnia 23.02.2023r.
(rozliczenie za okres 14.01.2023 – 13.02.2023)
- ✓ Faktura nr SC/R/03/23/006032 z dnia 28.03.2023r.
(rozliczenie za okres 14.02.2023 – 14.03.2023)
- ✓ Faktura nr SC/R/04/23/009545 z dnia 26.04.2023r.
(rozliczenie za okres 15.03.2023 – 11.04.2023)
- ✓ Faktura nr SC/R/05/23/012333 z dnia 26.05.2023r.
(rozliczenie za okres 12.04.2023 – 11.05.2023)
- ✓ Faktura nr SC/R/11/23/029284 z dnia 27.11.2023r.
(rozliczenie za okres 14.10.2023 – 14.11.2023)
- ✓ Faktura nr SC/R/12/23/032729 z dnia 22.12.2023r.
(rozliczenie za okres 15.11.2023 – 05.12.2023)

Ad. 2

- a) Budynki PTBS przy ul. Roboczej/Sikorskiego obsługiwane są przez **dwa węzły ciepłone**:
 - pierwszy węzeł dostarcza energię ciepłą dla budynku przy ul. Sikorskiego 13,
 - drugi węzeł zasila budynki przy ul. Roboczej 17ABC, Roboczej 19, Roboczej 21AB oraz Sikorskiego 12AB.
- b) Dla węzła ciepłonego zasilającego budynek przy ul. Sikorskiego 13 obowiązuje taryfa **E/SW1/WI**
Dla węzła ciepłonego zasilającego budynki przy ul. Roboczej 17ABC, Roboczej 19, Roboczej 21AB oraz Sikorskiego 12AB obowiązuje taryfa **E/SW1/WG**
- c) Dla węzła ciepłonego zasilającego budynek przy ul. Sikorskiego 13 moc zamówiona wynosiła zarówno w 2022r. oraz w 2023r. **0,0985 MW**
Dla węzła ciepłonego zasilającego budynki przy ul. Roboczej 17ABC, Roboczej 19, Roboczej 21AB oraz Sikorskiego 12AB moc zamówiona wynosiła zarówno w 2022r. oraz w 2023r. **1,5930 MW**

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Szymankiewicz

Prezes Zarządu

Andrzej Konieczny

Data wystawienia : 24-02-2022
 Data sprzedaży : 15-02-2022
 Termin zapłaty : 21-03-2022
 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

22/00190/1

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

Faktura VAT nr SC/R/02/22/003553 **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 | 4 190 ,6540 | 100,00 | 33,89 | 142 021,26 | 8 |
| 2 | Zużycie ciepła | GJ | 3 794 ,6155 | 100,00 | 33,93 | 128 751,30 | 5 |
| 3 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 352 ,7100 | 100,00 | 19,24 | 6 786,14 | 8 |
| 4 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 182 ,4240 | 100,00 | 15,06 | 2 747,31 | 8 |
| 5 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 2 957 ,1500 | 100,00 | 14,22 | 42 050,67 | 8 |
| 6 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 698 ,3700 | 100,00 | 16,19 | 11 306,61 | 8 |
| 7 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 721 ,0400 | 100,00 | 16,19 | 11 673,64 | 5 |
| 8 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 262 ,0800 | 100,00 | 19,24 | 5 042,42 | 5 |
| 9 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 112 ,3055 | 100,00 | 15,06 | 1 691,32 | 5 |
| 10 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 2 699 ,1900 | 100,00 | 14,22 | 38 382,48 | 5 |
| 11 | Moc zamówiona | MW | 11 ,5560 | 100,00 | 8 276,22 | 95 640,00 | 5 |
| 12 | Przesył - opłata stała | MW | 2,2758 | 100,00 | 3 268,43 | 7 437,64 | 5 |
| 13 | Przesył - opłata stała | MW | 7,9898 | 100,00 | 2 852,55 | 22 791,30 | 5 |
| 14 | Przesył - opłata stała | MW | 0,6706 | 100,00 | 3 153,89 | 2 115,00 | 5 |
| 15 | Przesył - opłata stała | MW | 0,6200 | 100,00 | 2 251,68 | 1 396,04 | 5 |
| 16 | Woda uzupełniająca | m3 | 5,7000 | 100,00 | 5,10 | 29,07 | 8 |

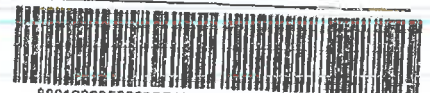
| Razem: | Wartość netto | VAT [%] | VAT [zł] | Wartość brutto |
|--------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| | 204 941,06 | 8 | 16 395,28 | 221 336,34 |
| | 314 921,14 | 5 | 15 746,06 | 330 667,20 |
| Razem | 519 862,20 | | 32 141,34 | 552 003,54 |

Do zapłaty: 552 003,54
 Słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzy zł pięćdziesiąt cztery gr

waga! Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w okresie 1.2.-31.07.2022 r. na sprzedaż energii
 iepniej obowiązuje 5% stawka VAT zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i
 usług z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 196)

biuro 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 nr 23 1940 1210 9703 0331 0200 1704.
 W pozycji "Tytułem przelewu bankowego" prosimy umieścić kod /KTR/05 020222003553005



Załącznik do faktury nr SC/R/02/22/003553 z dnia 24-02-2022

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Oplaty zmienne za okres 19-01-2022 - 15-02-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 18-01-2022 | 4717,1000 | 31-01-2022 | 5191,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 474,2000 | 474,2000 | |
| | 6673030 | Odczyt | 31-01-2022 | 5181,3000 | 15-02-2022 | 5674,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 483,0000 | 483,0000 | |
| | Razem | | | | | | | | | 957,2000 | 957,2000 | ✓ |

za okres 01-01-2022 - 31-01-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| WUZ | 57482369 | Odczyt | 31-12-2021 | 0,6000 | 31-01-2022 | 3,6000 | m3 | 1,0 | m3 | 3,0000 | 3,0000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Zużycie ciepła | 19-01-2022 | 31-01-2022 | GJ | 474,2000 | 100,00 | 33,89 | 18 070,63 | 1 285,65 | 17 356,28 |
| | 01-02-2022 | 15-02-2022 | GJ | 483,0000 | 100,00 | 33,93 | 16 388,19 | 819,41 | 17 207,60 |
| Przesył - opłata zmienna | 19-01-2022 | 31-01-2022 | GJ | 474,2000 | 100,00 | 14,22 | 6 743,12 | 539,45 | 7 282,57 |
| | 01-02-2022 | 15-02-2022 | GJ | 483,0000 | 100,00 | 14,22 | 6 868,28 | 343,41 | 7 211,67 |
| Moc zamówiona | 01-02-2022 | 28-02-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 8 276,22 | 13 184,01 | 659,20 | 13 843,21 |
| Przesył - opłata stała | 01-02-2022 | 28-02-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 2 852,55 | 4 544,12 | 227,21 | 4 771,33 |
| Woda uzupełniająca | 01-01-2022 | 31-01-2022 | m3 | 3,0000 | 100,00 | 5,10 | 15,30 | 1,23 | 16,53 |
| Razem: | | | | | | | 63 813,63 | 3 875,56 | 67 689,19 |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

Oplaty zmienne za okres 19-01-2022 - 15-02-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| IG | 6940446 | Odczyt | 18-01-2022 | 816,2100 | 31-01-2022 | 845,9900 | GJ | 1,0 | GJ | 29,7800 | 29,7800 | |
| | 6940446 | Odczyt | 31-01-2022 | 845,9900 | 15-02-2022 | 875,3600 | GJ | 1,0 | GJ | 29,3700 | 29,3700 | |
| | Razem | | | | | | | | | 59,1500 | 59,1500 | ✓ |

za okres 01-01-2022 - 31-01-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| WUZ | 55746928 | Odczyt | 31-12-2021 | 1,0000 | 31-01-2022 | 1,0000 | m3 | 1,0 | m3 | 0,0000 | 0,0000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Zużycie ciepła | 19-01-2022 | 31-01-2022 | GJ | 29,7800 | 100,00 | 33,89 | 1 009,24 | 80,74 | 1 089,98 |
| | 01-02-2022 | 15-02-2022 | GJ | 29,3700 | 100,00 | 33,93 | 996,52 | 49,83 | 1 046,35 |
| Przesył - opłata zmienna | 19-01-2022 | 31-01-2022 | GJ | 29,7800 | 100,00 | 16,19 | 482,14 | 38,57 | 520,71 |
| | 01-02-2022 | 15-02-2022 | GJ | 29,3700 | 100,00 | 16,19 | 475,50 | 23,78 | 499,28 |
| Moc zamówiona | 01-02-2022 | 28-02-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 8 276,22 | 815,21 | 40,76 | 855,97 |
| Przesył - opłata stała | 01-02-2022 | 28-02-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 3 268,43 | 321,94 | 16,10 | 338,04 |
| Woda uzupełniająca | 01-01-2022 | 31-01-2022 | m3 | 0,0000 | 100,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | | | 4 100,55 | 249,78 | 4 350,33 |

punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

rozliczenie inkasenckie za okres 19-01-2022 - 15-02-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| 3 | 6673030 | Odczyt | 18-01-2022 | 4717,1000 | 31-01-2022 | 5191,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 474,2000 | 474,2000 | |
| | 6673030 | Odczyt | 31-01-2022 | 5191,3000 | 15-02-2022 | 5674,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 483,0000 | 483,0000 | |
| | Razem | | | | | | | | | 957,2000 | 957,2000 | |
| CO | 78238333 | Odczyt | 18-01-2022 | 21367,3000 | 31-01-2022 | 21718,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 351,0000 | 351,0000 | |
| | 78238333 | Odczyt | 31-01-2022 | 21718,3000 | 15-02-2022 | 22057,8000 | GJ | 1,0 | GJ | 339,5000 | 339,5000 | |
| | Razem | | | | | | | | | 690,5000 | 690,5000 | |

rozliczenie inkasenckie za okres 19-01-2022 - 31-01-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|-------------------------------|------|----------|
| - łączne zużycie ciepła. | GJ | 474,2000 |
| co - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 351,0000 |
| cwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 123,2000 |

rozliczenie inkasenckie za okres 01-02-2022 - 15-02-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|-------------------------------|------|----------|
| - łączne zużycie ciepła. | GJ | 483,0000 |
| co - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 339,5000 |
| cwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 143,5000 |

CO - 690,5 GJ
CW - 266,7 GJ

punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

punkt odbioru: bud. mieszkalny

rozliczenie inkasenckie za okres 19-01-2022 - 15-02-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 18-01-2022 | 816,2100 | 31-01-2022 | 845,9900 | GJ | 1,0 | GJ | 29,7800 | 29,7800 | |
| | 6940446 | Odczyt | 31-01-2022 | 845,9900 | 15-02-2022 | 875,3600 | GJ | 1,0 | GJ | 29,3700 | 29,3700 | |
| | Razem | | | | | | | | | 59,1500 | 59,1500 | |
| LICO | 69247281 | Odczyt | 18-01-2022 | 431,3400 | 31-01-2022 | 453,6300 | GJ | 1,0 | GJ | 22,2900 | 22,2900 | |
| | 69247281 | Odczyt | 31-01-2022 | 453,6300 | 15-02-2022 | 474,1400 | GJ | 1,0 | GJ | 20,5100 | 20,5100 | |
| | Razem | | | | | | | | | 42,8000 | 42,8000 | |

rozliczenie inkasenckie za okres 19-01-2022 - 31-01-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 29,7800 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 22,2900 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 7,4900 |

rozliczenie inkasenckie za okres 01-02-2022 - 15-02-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 29,3700 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 20,5100 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 8,8600 |

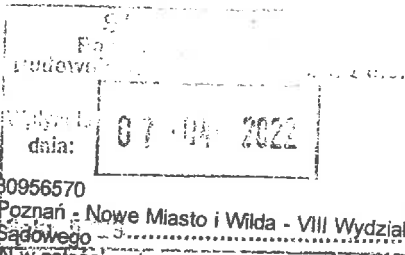
CO - 42,8 GJ
CW - 16,35 GJ

VEOLIA

Data wystawienia : 28-03-2022
 Data sprzedaży : 18-03-2022
 Termin zapłaty : 21-04-2022
 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

22/00335/1

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/03/22/006061

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 | | | | | | |
| 2 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 7 819 ,2600 | 100,00 | 33,93 | 265 307,49 | 5 |
| 3 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 5 598 ,8800 | 100,00 | 14,22 | 79 616,07 | 5 |
| 4 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 314 ,1000 | 100,00 | 15,06 | 4 730,35 | 5 |
| 5 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 514 ,4900 | 100,00 | 19,24 | 9 898,79 | 5 |
| 6 | Moc zamówiona | GJ | 1 391 ,7900 | 100,00 | 16,19 | 22 533,08 | 5 |
| 7 | Przesył - opłata stała | MW | 11 ,5560 | 100,00 | 8 276,22 | 95 640,00 | 5 |
| 8 | Przesył - opłata stała | MW | 0,6706 | 100,00 | 3 153,89 | 2 115,00 | 5 |
| 9 | Przesył - opłata stała | MW | 2,2756 | 100,00 | 3 268,43 | 7 437,64 | 5 |
| 10 | Przesył - opłata stała | MW | 7,9898 | 100,00 | 2 852,55 | 22 791,30 | 5 |
| 11 | Woda uzupełniająca | m3 | 0,0000 | 100,00 | 2 251,68 | 1 396,04 | 5 |
| | | | | 100,00 | 5,10 | 0,00 | 5 |

Razem:

| Wartość netto | VAT [%] | VAT [zł] | Wartość brutto |
|---------------|---------|-----------|----------------|
| 511 465,76 | 5 | 25 573,29 | 537 039,05 |

Do zapłaty: 537 039,05

Słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dziewięć zł pięć gr

Uwaga! Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w okresie 1.2.-31.07.2022 r. na sprzedaż energii cieplnej obowiązuje 5% stawka VAT zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 196)

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

UWAGA: W przypadku nie korzystania z formularza przelewu płatność należy zrealizować na konto nr 23 1040 1040 0000 0000 0000 0000



8801230053703905200170010203220060610005

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 16-02-2022 - 18-03-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 15-02-2022 | 5674,3000 | 18-03-2022 | 6600,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 926,0000 | 926,0000 | |

za okres 01-02-2022 - 18-03-2022

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Zużycie ciepła | 16-02-2022 | 18-03-2022 | GJ | 926,0000 | 100,00 | 33,93 | 31 419,18 | 1 570,96 | 32 990,14 |
| Przesył - opłata zmienna | 16-02-2022 | 18-03-2022 | GJ | 926,0000 | 100,00 | 14,22 | 13 167,71 | 658,40 | 13 826,11 |
| Moc zamówiona | 01-03-2022 | 31-03-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 8 276,22 | 13 184,01 | 659,20 | 13 843,21 |
| Przesył - opłata stała | 01-03-2022 | 31-03-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 2 852,55 | 4 544,12 | 227,21 | 4 771,33 |
| Woda uzupełniająca | 01-02-2022 | 18-03-2022 | m3 | 0,0000 | 100,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | | | 62 315,02 | 3 115,77 | 65 430,79 |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

Opłaty zmienne za okres 16-02-2022 - 18-03-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 15-02-2022 | 875,3600 | 18-03-2022 | 930,5800 | GJ | 1,0 | GJ | 55,2200 | 55,2200 | |

za okres 01-02-2022 - 18-03-2022

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Zużycie ciepła | 16-02-2022 | 18-03-2022 | GJ | 55,2200 | 100,00 | 33,93 | 1 873,61 | 93,68 | 1 967,29 |
| Przesył - opłata zmienna | 16-02-2022 | 18-03-2022 | GJ | 55,2200 | 100,00 | 16,19 | 894,01 | 44,70 | 938,71 |
| Moc zamówiona | 01-03-2022 | 31-03-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 8 276,22 | 815,21 | 40,76 | 855,97 |
| Przesył - opłata stała | 01-03-2022 | 31-03-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 3 268,43 | 321,94 | 16,10 | 338,04 |
| Woda uzupełniająca | 01-02-2022 | 18-03-2022 | m3 | 0,0000 | 100,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | | | 3 904,77 | 195,24 | 4 100,01 |

Łowu - zużycie ciepła na c.w.w.

Punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-02-2022 - 18-03-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 15-02-2022 | 5674,3000 | 18-03-2022 | 6600,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 926,0000 | 926,0000 | |
| LICO | 78238333 | Odczyt | 15-02-2022 | 22057,8000 | 18-02-2022 | 22120,4000 | GJ | 1,0 | GJ | 62,6000 | 62,6000 | |
| | 78161817 | Odczyt | 18-02-2022 | 0,1000 | 18-03-2022 | 566,6000 | GJ | 1,0 | GJ | 566,5000 | 566,5000 | |
| | Razem | | | | | | | | | 629,1000 | 629,1000 | |

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-02-2022 - 18-03-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|---------------------------------|------|----------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 926,0000 |
| Łco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 629,1000 |
| Łowu - zużycie ciepła na c.w.w. | GJ | 296,9000 |

Punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Punkt odbioru: bud. mieszkalny

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-02-2022 - 18-03-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 15-02-2022 | 875,3600 | 18-03-2022 | 930,5800 | GJ | 1,0 | GJ | 55,2200 | 55,2200 | |
| LICO | 69247281 | Odczyt | 15-02-2022 | 474,1400 | 18-03-2022 | 511,1600 | GJ | 1,0 | GJ | 37,0200 | 37,0200 | |

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-02-2022 - 18-03-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|---------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 55,2200 |
| Łco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 37,0200 |
| Łowu - zużycie ciepła na c.w.w. | GJ | 18,2000 |

Punkt rozliczeniowy 18: 9006390 - ul. Słowiańska 53. POZNAŃ

Data wystawienia : 27-07-2022
 Data sprzedaży : 15-07-2022
 Termin zapłaty : 22-08-2022
 Sposób zapłaty : przelew

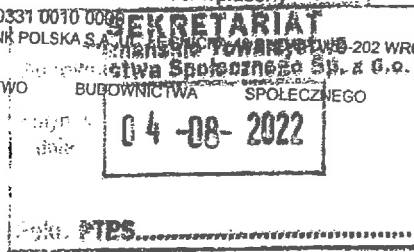
Sprzedawca:

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. Świdnicka 18 26-202 WRÓCLAW

Nabywca: 200170

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



22/00866/1

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

oliz

Faktura VAT nr SC/R/07/22/017690
 do umowy nr U2/0159/11

ORYGINAŁ

z dnia 01-05-2011

PKWU: 40.30.10

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Wartość netto | VAT [%] |
|------|--------------------------|------|----------|----------|-----------|---------------|---------|
| 1 | Zużycie ciepła | GJ | 920,2240 | 100,00 | 33,93 | 31 223,20 | 5 |
| 2 | Zużycie ciepła | GJ | 861,9260 | 100,00 | 41,64 | 35 890,60 | 5 |
| 3 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 646,2957 | 100,00 | 14,22 | 9 190,32 | 5 |
| 4 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 42,1033 | 100,00 | 15,06 | 634,08 | 5 |
| 5 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 160,3950 | 100,00 | 16,19 | 2 596,80 | 5 |
| 6 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 71,4300 | 100,00 | 19,24 | 1 374,31 | 5 |
| 7 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 160,3950 | 100,00 | 16,91 | 2 712,28 | 5 |
| 8 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 32,1967 | 100,00 | 16,03 | 516,11 | 5 |
| 9 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 71,4300 | 100,00 | 20,13 | 1 437,89 | 5 |
| 10 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 597,9043 | 100,00 | 14,95 | 8 938,67 | 5 |
| 11 | Moc zamówiona | MW | 11,5560 | 100,00 | 10 194,15 | 117 803,60 | 5 |
| 12 | Przesył - opłata stała | MW | 2,2756 | 100,00 | 3 420,05 | 7 782,67 | 5 |
| 13 | Przesył - opłata stała | MW | 0,6200 | 100,00 | 2 403,30 | 1 490,05 | 5 |
| 14 | Przesył - opłata stała | MW | 7,9898 | 100,00 | 3 004,17 | 24 002,72 | 5 |
| 15 | Przesył - opłata stała | MW | 0,6706 | 100,00 | 3 305,50 | 2 216,67 | 5 |

Razem:

| | | | |
|---------------|---------|-----------|----------------|
| Wartość netto | VAT [%] | VAT [zł] | Wartość brutto |
| 247 809,97 | 5 | 12 390,50 | 260 200,47 |

Do zapłaty: 260 200,47

Słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście zł czterdzieści siedem gr

153.295,71
 + 5% 7.664,78

 160.960,50

*nowe opłaty
 Acia*



Załącznik do faktury nr SC/R/07/22/017690 z dnia 27-07-2022

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty zmienne za okres 16-06-2022 - 15-07-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 15-06-2022 | 7959,3000 | 15-07-2022 | 8166,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 207,0000 | 207,0000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|----------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Zużycie ciepła | 16-06-2022 | 30-06-2022 | GJ | 103,5000 | 100,00 | 33,93 | 3 511,76 | 175,58 | 3 687,34 |
| | 01-07-2022 | 15-07-2022 | GJ | 103,5000 | 100,00 | 41,64 | 4 309,74 | 215,49 | 4 525,23 |
| Przesył - opłata zmienna | 16-06-2022 | 30-06-2022 | GJ | 103,5000 | 100,00 | 14,22 | 1 471,77 | 73,80 | 1 545,37 |
| | 01-07-2022 | 15-07-2022 | GJ | 103,5000 | 100,00 | 14,95 | 1 547,32 | 77,37 | 1 624,69 |
| Moc zamówiona | 01-07-2022 | 31-07-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 10 194,15 | 16 239,28 | 811,97 | 17 051,25 |
| Przesył - opłata stała | 01-07-2022 | 31-07-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 3 004,17 | 4 785,65 | 239,28 | 5 024,93 |
| Razem: | | | | | | | 31 865,52 | 1 593,29 | 33 458,81 |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

Opłaty zmienne za okres 16-06-2022 - 15-07-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 15-06-2022 | 1011,7500 | 15-07-2022 | 1026,0400 | GJ | 1,0 | GJ | 14,2900 | 14,2900 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|--------|----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Zużycie ciepła | 16-06-2022 | 30-06-2022 | GJ | 7,1450 | 100,00 | 33,93 | 242,43 | 12,12 | 254,55 |
| | 01-07-2022 | 15-07-2022 | GJ | 7,1450 | 100,00 | 41,64 | 297,52 | 14,88 | 312,40 |
| Przesył - opłata zmienna | 16-06-2022 | 30-06-2022 | GJ | 7,1450 | 100,00 | 16,19 | 115,68 | 5,78 | 121,46 |
| | 01-07-2022 | 15-07-2022 | GJ | 7,1450 | 100,00 | 16,91 | 120,82 | 6,04 | 126,86 |
| Moc zamówiona | 01-07-2022 | 31-07-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 10 194,15 | 1 004,12 | 50,21 | 1 054,33 |
| Przesył - opłata stała | 01-07-2022 | 31-07-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 3 420,05 | 336,87 | 16,84 | 353,71 |
| Razem: | | | | | | | 2 117,44 | 105,87 | 2 223,31 |

Punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-06-2022 - 15-07-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 15-06-2022 | 7959,3000 | 15-07-2022 | 8166,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 207,0000 | 207,0000 | |
| LICO | 78161817 | Odczyt | 15-06-2022 | 1140,0000 | 15-07-2022 | 1140,0000 | GJ | 1,0 | GJ | 0,0000 | 0,0000 | |

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-06-2022 - 15-07-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|----------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 207,0000 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 0,0000 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 207,0000 |

Punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Punkt odbioru: bud. mieszkalny

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-06-2022 - 15-07-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 15-06-2022 | 1011,7500 | 15-07-2022 | 1026,0400 | GJ | 1,0 | GJ | 14,2900 | 14,2900 | |
| LICO | 69247281 | Odczyt | 15-06-2022 | 542,8500 | 15-07-2022 | 542,8500 | GJ | 1,0 | GJ | 0,0000 | 0,0000 | |

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-06-2022 - 15-07-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 14,2900 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 0,0000 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 14,2900 |

Punkt rozliczeniowy 18: 9006390 - ul. Słowiańska 53, POZNAŃ

9006390 - ul. Słowiańska 53, POZNAŃ

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Oplaty zmienne za okres 16-07-2022 - 18-08-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 15-07-2022 | 8166,3000 | 18-08-2022 | 8389,6000 | GJ | 1,0 | GJ | 223,3000 | 223,3000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|----------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Zużycie ciepła | 16-07-2022 | 18-08-2022 | GJ | 223,3000 | 100,00 | 41,64 | 9 298,22 | 464,91 | 9 763,13 |
| Przesył - opłata zmienna | 16-07-2022 | 18-08-2022 | GJ | 223,3000 | 100,00 | 14,95 | 3 338,33 | 166,92 | 3 505,25 |
| Moc zamówiona | 01-08-2022 | 31-08-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 10 194,15 | 16 239,28 | 811,96 | 17 051,24 |
| Przesył - opłata stała | 01-08-2022 | 31-08-2022 | MW | 1,5930 | 100,00 | 3 004,17 | 4 785,65 | 239,28 | 5 024,93 |
| Razem: | | | | | | | 33 661,48 | 1 683,07 | 35 344,55 |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

Oplaty zmienne za okres 16-07-2022 - 18-08-2022

Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 15-07-2022 | 1026,0400 | 18-08-2022 | 1042,0600 | GJ | 1,0 | GJ | 16,0200 | 16,0200 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Zużycie ciepła | 16-07-2022 | 18-08-2022 | GJ | 16,0200 | 100,00 | 41,64 | 667,07 | 33,35 | 700,42 |
| Przesył - opłata zmienna | 16-07-2022 | 18-08-2022 | GJ | 16,0200 | 100,00 | 16,91 | 270,90 | 13,55 | 284,45 |
| Moc zamówiona | 01-08-2022 | 31-08-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 10 194,15 | 1 004,12 | 50,21 | 1 054,33 |
| Przesył - opłata stała | 01-08-2022 | 31-08-2022 | MW | 0,0985 | 100,00 | 3 420,05 | 336,87 | 16,84 | 353,71 |
| Razem: | | | | | | | 2 278,96 | 113,95 | 2 392,91 |

Punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-07-2022 - 18-08-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 15-07-2022 | 8166,3000 | 18-08-2022 | 8389,6000 | GJ | 1,0 | GJ | 223,3000 | 223,3000 | |
| LICO | 78161817 | Odczyt | 15-07-2022 | 1140,0000 | 18-08-2022 | 1140,0000 | GJ | 1,0 | GJ | 0,0000 | 0,0000 | |

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-07-2022 - 18-08-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|----------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 223,3000 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 0,0000 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 223,3000 |

Punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Punkt odbioru: bud. mieszkalny

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-07-2022 - 18-08-2022

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 15-07-2022 | 1026,0400 | 18-08-2022 | 1042,0600 | GJ | 1,0 | GJ | 16,0200 | 16,0200 | |
| LICO | 69247281 | Odczyt | 15-07-2022 | 542,8500 | 18-08-2022 | 542,8500 | GJ | 1,0 | GJ | 0,0000 | 0,0000 | |

Rozliczenie inkasenckie za okres 16-07-2022 - 18-08-2022

| Opis | J.m. | wartość |
|-------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 16,0200 |
| co - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 0,0000 |
| cwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 16,0200 |

Punkt rozliczeniowy 18: 9006390 - ul. Słowiańska 53, POZNAŃ



Loszycyńska 6, 61-016 Poznań, ul. Energetyczna 3
 06-03-2023
 WPLYNEŁO

Data wystawienia : 23-02-2023
 Data sprzedaży : 13-02-2023
 Termin zapłaty : 21-03-2023
 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

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKI S.A. UL. FELSZAŃSKA 41 BUD C-D, 54-202 WROCLAW

Nabywca: 200170

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

Wpłynęło
 dnia:

06-03-2023

Sekr. PTFŚ.....

23/00186/1

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

Faktura VAT nr SC/R/02/23/003557
 do umowy nr U2/0159/11

ORYGINAŁ

z dnia 01-05-2011

PKWU: 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 ,5560 | 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 | 4 583,13 | 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 |
|---------------|---------|------------|----------------|
| 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

12,5%
 158 020,34
 30,24

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

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

UWAGA: W przypadku nie korzystania z formularza przelewu płatność należy zrealizować na konto nr 23 1940 1210 9703 0331 0200 1704.



8801230110949914200170010202230035570008

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 Grupa taryfowa: E/SW1/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 | 6673030 | Odczyt | 13-01-2023 | 11244,9000 | 13-02-2023 | 12294,7000 | GJ | 1,0 | GJ | 1049,8000 | 1049,8000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Zużycie ciepła | 14-01-2023 | 13-02-2023 | GJ | 1 049,8000 | 100,00 | 65,81 | 69 087,34 | 15 890,09 | 84 977,43 |
| Przesył - opłata zmienna | 14-01-2023 | 13-02-2023 | GJ | 1 049,8000 | 100,00 | 19,37 | 20 334,63 | 4 676,95 | 25 011,58 |
| Moc zamówiona | 01-02-2023 | 28-02-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 9 620,45 | 15 325,37 | 3 524,84 | 18 850,21 |
| Przesył - opłata stała | 01-02-2023 | 28-02-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 3 946,41 | 6 286,64 | 1 445,92 | 7 732,56 |
| Razem: | | | | | | 111 033,98 | 25 537,80 | 136 571,78 | |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
 Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
 Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

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 | 6940446 | Odczyt | 13-01-2023 | 1223,3400 | 13-02-2023 | 1288,3500 | GJ | 1,0 | GJ | 65,0100 | 65,0100 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Zużycie ciepła | 14-01-2023 | 13-02-2023 | GJ | 65,0100 | 100,00 | 65,81 | 4 278,31 | 984,01 | 5 262,32 |
| Przesył - opłata zmienna | 14-01-2023 | 13-02-2023 | GJ | 65,0100 | 100,00 | 22,04 | 1 432,82 | 329,55 | 1 762,37 |
| Moc zamówiona | 01-02-2023 | 28-02-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 9 620,45 | 947,61 | 217,95 | 1 165,56 |
| Przesył - opłata stała | 01-02-2023 | 28-02-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 4 583,13 | 451,44 | 103,83 | 555,27 |
| Razem: | | | | | | 7 110,18 | 1 635,34 | 8 745,52 | |

200,4000

Punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 10008455 - ul. Robocza 19, 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 | 6673030 | Odczyt | 13-01-2023 | 11244,9000 | 13-02-2023 | 12294,7000 | GJ | 1,0 | GJ | 1049,8000 | 1049,8000 | |
| LICO | 78161817 | Odczyt | 13-01-2023 | 2845,9000 | 13-02-2023 | 3610,6000 | GJ | 1,0 | GJ | 764,7000 | 764,7000 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|------------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 1 049,8000 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 764,7000 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 285,1000 |

Punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Punkt odbioru: bud. mieszkalny

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 | 6940446 | Odczyt | 13-01-2023 | 1223,3400 | 13-02-2023 | 1288,3500 | GJ | 1,0 | GJ | 65,0100 | 65,0100 | |
| LICO | 69247281 | Odczyt | 13-01-2023 | 653,5200 | 13-02-2023 | 702,6900 | GJ | 1,0 | GJ | 49,1700 | 49,1700 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 65,0100 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 49,1700 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 15,8400 |

10000000 - ul. Świerkowska 53a, POZNAŃ



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

Wpłynęła dnia: **11-04-2023**

Sękr. PTB.....

Data wystawienia : 28-03-2023
 Data sprzedaży : 14-03-2023
 Termin zapłaty : 21-04-2023
 Sposób zapłaty : przelew

Sprzedawca:
 Veolia Energia Poznań S.A.
 ul. Energetyczna 3
 61-016 Poznań
 NIP: 777-00-00-755 REGON: 630956570
 KRS: 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

23/00332/1

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/03/23/006032 ORIGINAL
 do umowy nr U2/0159/11 z dnia 01-05-2011

PKWU: 40.30.10

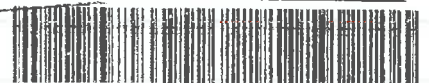
| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Wartość netto | VAT [%] |
|------|--------------------------|------|------------|----------|----------|---------------|---------|
| 1 | Zużycie ciepła | GJ | 3 801,0878 | 100,00 | 65,81 | 250 149,59 | 23 |
| 2 | Zużycie ciepła | GJ | 3 550,0522 | 100,00 | 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 | 291,0000 | 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

158.320,39
 23%
 36.415,18
 194.905,57
 + woda
 2,87
 0,62
 197.733,06



Załącznik do faktury nr SC/R/03/23/006032 z dnia 28-03-2023

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WG

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

Rozliczenie odczytów

| Symb | Nr licznika | Podstawa | Data pocz | Stan pocz | Data końc | Stan końc | Liczn | Przeł | J m | Zużycie | Zużycie rozl | Uwagi |
|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|----------|--------------|-------|
| IG | 6673030 | Odczyt | 13-02-2023 | 12294,7000 | 14-03-2023 | 13208,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 913,6000 | 9*3,6000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz | Data końc | J m | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Zużycie ciepła | 14-02-2023 | 28-02-2023 | GJ | 472,5517 | 100,00 | 65,81 | 31 096,62 | 7 152,68 | 38 251,30 |
| Przesył - opłata zmienna | 01-03-2023 | 14-03-2023 | GJ | 441,0483 | 100,00 | 65,83 | 29 034,21 | 6 677,86 | 35 712,07 |
| Moc zamówiona | 14-02-2023 | 14-03-2023 | GJ | 913,6000 | 100,00 | 19,37 | 17 696,43 | 4 070,17 | 21 766,60 |
| Przesył - opłata stała | 01-03-2023 | 31-03-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 9 647,28 | 15 368,12 | 3 534,66 | 18 902,78 |
| | 01-03-2023 | 31-03-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 3 946,41 | 6 286,64 | 1 445,92 | 7 732,56 |
| Razem: | | | | | | | 99 484,02 | 22 881,29 | 122 365,31 |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

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

Rozliczenie odczytów

| Symb | Nr licznika | Podstawa | Data pocz | Stan pocz | Data końc | Stan końc | Liczn | Przeł | J m | Zużycie | Zużycie rozl | Uwagi |
|------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-----|---------|--------------|-------|
| IG | 6940446 | Odczyt | 13-02-2023 | 1288,3500 | 14-03-2023 | 1340,9900 | GJ | 1,0 | GJ | 52,6400 | 52,6400 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz | Data końc | J m | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|-----|---------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zużycie ciepła | 14-02-2023 | 28-02-2023 | GJ | 27,2276 | 100,00 | 65,81 | 1 791,65 | 412,13 | 2 203,98 |
| Przesył - opłata zmienna | 01-03-2023 | 14-03-2023 | GJ | 25,4124 | 100,00 | 65,83 | 1 672,90 | 384,77 | 2 057,67 |
| Moc zamówiona | 14-02-2023 | 14-03-2023 | GJ | 52,6400 | 100,00 | 22,04 | 1 160,19 | 266,84 | 1 427,03 |
| Przesył - opłata stała | 01-03-2023 | 31-03-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 9 647,28 | 950,26 | 218,56 | 1 168,82 |
| | 01-03-2023 | 31-03-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 4 583,13 | 451,44 | 103,83 | 555,27 |
| Razem: | | | | | | | 6 026,64 | 1 386,13 | 7 412,77 |

punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

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

odczyty

| symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| G | 6673030 | Odczyt | 13-02-2023 | 12294,7000 | 14-03-2023 | 13208,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 913,6000 | 913,6000 | |
| ICO | 78161817 | Odczyt | 13-02-2023 | 3610,6000 | 14-03-2023 | 4247,1000 | GJ | 1,0 | GJ | 636,5000 | 636,5000 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|------------------------------|------|----------|
| - łączne zużycie ciepła. | GJ | 913,6000 |
| do - zużycie ciepła na c.o. | GJ | 636,5000 |
| cwu - zużycie ciepła na c.w. | GJ | 277,1000 |

punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

0007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

punkt odbioru: bud. mieszkalny

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

odczyty

| symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| G | 6940146 | Odczyt | 13-02-2023 | 1288,3500 | 14-03-2023 | 1340,9900 | GJ | 1,0 | GJ | 52,6400 | 52,6400 | |
| ICO | 69247281 | Odczyt | 13-02-2023 | 702,6900 | 14-03-2023 | 740,2900 | GJ | 1,0 | GJ | 37,6000 | 37,6000 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|------------------------------|------|---------|
| - łączne zużycie ciepła. | GJ | 52,6400 |
| zużycie ciepła na c.o. | GJ | 37,6000 |
| cwu - zużycie ciepła na c.w. | GJ | 15,0400 |

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, 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 | 6673030 | Odczyt | 14-03-2023 | 13208,3000 | 11-04-2023 | 13835,0000 | GJ | 1,0 | GJ | 626,7000 | 626,7000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|----------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Zużycie ciepła | 15-03-2023 | 11-04-2023 | GJ | 626,7000 | 100,00 | 65,83 | 41 255,67 | 9 488,78 | 50 744,45 |
| Przesył - opłata zmienna | 15-03-2023 | 11-04-2023 | GJ | 626,7000 | 100,00 | 19,37 | 12 139,17 | 2 792,01 | 14 931,18 |
| Moc zamówiona | 01-04-2023 | 30-04-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 9 647,28 | 15 368,12 | 3 534,66 | 18 902,78 |
| Przesył - opłata stała | 01-04-2023 | 30-04-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 3 946,41 | 6 286,64 | 1 445,92 | 7 722,56 |
| | | | | | | Razem: | 75 049,60 | 17 261,37 | 92 310,97 |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

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 | 6940446 | Odczyt | 14-03-2023 | 1340,9900 | 11-04-2023 | 1374,6000 | GJ | 1,0 | GJ | 33,6100 | 33,6100 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|---------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zużycie ciepła | 15-03-2023 | 11-04-2023 | GJ | 33,6100 | 100,00 | 65,83 | 2 212,55 | 508,89 | 2 721,44 |
| Przesył - opłata zmienna | 15-03-2023 | 11-04-2023 | GJ | 33,6100 | 100,00 | 22,04 | 740,76 | 170,37 | 911,13 |
| Moc zamówiona | 01-04-2023 | 30-04-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 9 647,28 | 950,26 | 218,56 | 1 168,82 |
| Przesył - opłata stała | 01-04-2023 | 30-04-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 4 583,13 | 451,44 | 103,83 | 555,27 |
| | | | | | | Razem: | 4 355,01 | 1 001,65 | 5 356,66 |

Punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

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

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 14-03-2023 | 13208,3000 | 11-04-2023 | 13835,0000 | GJ | 1,0 | GJ | 626,7000 | 626,7000 | |
| LICO | 78161817 | Odczyt | 14-03-2023 | 4247,1000 | 11-04-2023 | 4611,3000 | GJ | 1,0 | GJ | 364,2000 | 364,2000 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|----------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 626,7000 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 364,2000 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 262,5000 |

Punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ

Punkt odbioru: bud. mieszkalny

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

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 14-03-2023 | 1340,9900 | 11-04-2023 | 1374,6000 | GJ | 1,0 | GJ | 33,6100 | 33,6100 | |
| LICO | 69247281 | Odczyt | 14-03-2023 | 740,2900 | 11-04-2023 | 759,5000 | GJ | 1,0 | GJ | 19,2100 | 19,2100 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 33,6100 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 19,2100 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 14,4000 |

Punkt rozliczeniowy 18: 9006390 - ul. Słowiańska 53a, POZNAŃ



POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Data wystawienia: 07-05-2023
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: 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

23/00613/1

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 01-05-2021

PKWU: 40.30.10

| L.p. | 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 | 2 956,09 | 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 dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy zł trzydzieści dwa gr

→ 23% umi

166 058,55

38 183,77

204 242,32

Informujemy, że od dnia 1-05-2023 r. zostanie wprowadzona zmiana taryfy w zakresie zmian cen i stawek opłat, zatwierdzona decyzją Prezesa URE i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE z 14-4-2023r. nr 213. Ceny i stawki opłat zostały ogłoszone na naszej stronie www.energiadiapoznania.pl

Biurowy Obsługa Klienta : 801 57-57-57 , e-mail: bok.poznan@veolia.com

UWAGA: W przypadku nie korzystania z formularza przelewu płatność należy zrealizować na konto nr 23 1940 1210 9703 0331 0200 1704 .
W pozycji "Tytułem przelewu bankowego" prosimy umieścić kod IKTR/35 02052301233395



8401230061063332200170010205230123330003

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
 Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Opłaty 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 | 6673030 | Odczyt | 11-04-2023 | 13835,0000 | 11-05-2023 | 14298,1000 | GJ | 1,0 | GJ | 463,1000 | 463,1000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|-----|----------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Zużycie ciepła | 12-04-2023 | 30-04-2023 | GJ | 293,2967 | 100,00 | 65,83 | 19 307,72 | 4 440,79 | 23 748,51 |
| Przesył - opłata zmienna | 12-04-2023 | 30-04-2023 | GJ | 169,8033 | 100,00 | 69,72 | 11 838,69 | 2 722,90 | 14 561,59 |
| Moc zamówiona | 01-05-2023 | 11-05-2023 | GJ | 293,2967 | 100,00 | 19,37 | 5 681,16 | 1 306,67 | 6 987,83 |
| Przesył - opłata stała | 01-05-2023 | 31-05-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 19,74 | 3 351,92 | 770,93 | 4 122,85 |
| | 01-05-2023 | 31-05-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 10 234,35 | 16 303,31 | 3 749,76 | 20 053,07 |
| | | | | | | 4 024,75 | 6 411,42 | 1 474,63 | 7 886,05 |
| | | | | | | Razem: | 62 894,22 | 14 465,68 | 77 359,90 |

Punkt rozliczeniowy 28: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
 Węzeł główny: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
 Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

Opłaty 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 | 6940446 | Odczyt | 11-04-2023 | 1374,6000 | 11-05-2023 | 1397,8400 | GJ | 1,0 | GJ | 23,2400 | 23,2400 | |

Załącznik do faktury nr SC/R/05/23/012333 z dnia 26-05-2023

strona 8/8

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|-----|---------|----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Zużycie ciepła | 12-04-2023 | 30-04-2023 | GJ | 14,7820 | 100,00 | 65,83 | 973,10 | 223,81 | 1 196,91 |
| Przesył - opłata zmienna | 01-05-2023 | 11-05-2023 | GJ | 8,5580 | 100,00 | 69,72 | 596,66 | 137,23 | 733,89 |
| Moc zamówiona | 12-04-2023 | 30-04-2023 | GJ | 14,7820 | 100,00 | 22,04 | 325,80 | 74,93 | 400,73 |
| Przesył - opłata stała | 01-05-2023 | 11-05-2023 | GJ | 8,5580 | 100,00 | 22,40 | 191,70 | 44,09 | 235,79 |
| | 01-05-2023 | 31-05-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 10 234,35 | 1 008,08 | 231,86 | 1 239,94 |
| | | | | 0,0985 | 100,00 | 4 661,48 | 459,16 | 105,61 | 564,77 |
| | | | | | | Razem: | 3 554,50 | 817,53 | 4 372,03 |

punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ
1008455 - ul. Robocza 19, POZNAŃ

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

czyty

| nb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-----|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| | 6673030 | Odczyt | 11-04-2023 | 13835,0000 | 11-05-2023 | 14298,1000 | GJ | 1,0 | GJ | 463,1000 | 463,1000 | |
| CO | 78161817 | Odczyt | 11-04-2023 | 4611,3000 | 11-05-2023 | 4796,5000 | GJ | 1,0 | GJ | 185,2000 | 185,2000 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|-------------------------------|------|----------|
| łącznie zużycie ciepła. | GJ | 463,1000 |
| co - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 185,2000 |
| cwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 277,9000 |

punkt rozliczeniowy 17: 10007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
007804 - ul. Sikorskiego Władysława 13, POZNAŃ
punkt odbioru: bud. mieszkalny

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

czyty

| nb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-----|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| 3 | 6940446 | Odczyt | 11-04-2023 | 1374,6000 | 11-05-2023 | 1397,9400 | GJ | 1,0 | GJ | 23,3400 | 23,3400 | |
| CO | 69247281 | Odczyt | 11-04-2023 | 759,5000 | 11-05-2023 | 766,8500 | GJ | 1,0 | GJ | 7,3500 | 7,3500 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|-------------------------------|------|---------|
| łącznie zużycie ciepła. | GJ | 23,3400 |
| co - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 7,3500 |
| cwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 15,9900 |



Data wystawienia : 27-11-2023

Data sprzedaży : 14-11-2023

Termin zapłaty : 21-12-2023

Sposób zapłaty : przelew

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
Data: 07-12-2023

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: 7781225831

23/01371/f.akt. PPS

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

Faktura VAT nr SC/R/11/23/029284
do umowy nr U2/0159/11

ORYGINAŁ

z dnia 01-05-2011

PKWU: 40.30.10

| L.p. | 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 ,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 |
|---------------|---------|------------|----------------|
| 622 880,90 | 23 | 143 262,61 | 766 143,51 |

Do zapłaty: 766 143,51

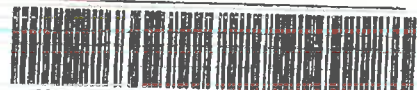
Słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy zł pięćdziesiąt jeden gr

166.53
38.193
204.257.6

formujemy, że od dnia 1-05-2023 r. zostanie wprowadzona zmiana taryfy w zakresie zmian cen i stawek opłat, zatwierdzona
cyzją Prezesa URE i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE z 14-4-2023r. nr 213. Ceny i stawki opłat zostały ogłoszone na
szej 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 nr 23 1940 1210 9703 0331 0200 1704 .
W pozycji "Tytułem przelewu bankowego" prosimy umieścić kod /KTR/48 02112302928499



8801230076614351200170010211230292840000

Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, Poznań
Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, Poznań
Grupa taryfowa: E/SW1/WG

Oplaty zmienne za okres 14-10-2023 - 14-11-2023
Rozliczenie odczytów

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 13-10-2023 | 15562,9000 | 14-11-2023 | 16174,8000 | GJ | 1,0 | GJ | 611,9000 | 611,9000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zużycie ciepła | 14-10-2023 | 14-11-2023 | GJ | 611,9000 | 100,00 | 69,72 | 42 661,67 | 9 812,19 | 52 473,86 |
| Przesył - opłata zmienna | 14-10-2023 | 14-11-2023 | GJ | 611,9000 | 100,00 | 19,74 | 12 078,91 | 2 778,15 | 14 857,06 |
| Moc zamówiona | 01-11-2023 | 30-11-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 10 234,35 | 16 303,31 | 3 749,76 | 20 053,07 |
| Przesył - opłata stała | 01-11-2023 | 30-11-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 4 024,75 | 6 411,42 | 1 474,63 | 7 886,05 |
| Razem: | | | | | | 77 455,31 | 17 814,73 | 95 270,04 | |

| | |
|----|----------|
| GJ | 173,2000 |
|----|----------|

v

Punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, Poznań

10008455 - ul. Robocza 19, Poznań

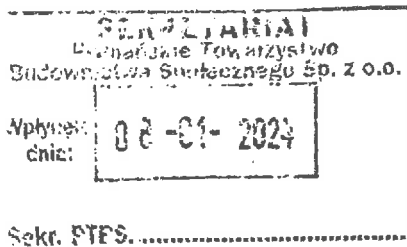
Rozliczenie inkasenckie za okres 14-10-2023 - 14-11-2023

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| LG | 6673030 | Odczyt | 13-10-2023 | 15562,9000 | 14-11-2023 | 16174,8000 | GJ | 1,0 | GJ | 611,9000 | 611,9000 | |
| LICO | 78161817 | Odczyt | 13-10-2023 | 4875,9000 | 14-11-2023 | 5202,7000 | GJ | 1,0 | GJ | 326,8000 | 326,8000 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|----------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 611,9000 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 326,8000 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 285,1000 |



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

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Wartość netto | VAT [%] |
|-----|--------------------------|------|-------------|----------|-----------|---------------|---------|
| 1 | Zużycie ciepła | GJ | 5 880 ,9200 | 100,00 | 69,72 | 410 017,74 | 23 |
| 2 | Przesył - opłata zmienna | GJ | 225 ,7000 | 100,00 | 20,89 | 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 | 10 607,86 | 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



Punkt rozliczeniowy 27: 10008455 - ul. Robocza 19, Poznań
 Węzeł główny: 10008455 - ul. Robocza 19, Poznań
 Grupa taryfowa: E/SW1/WG

12.12.2023

Opłaty 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 | 6673030 | Odczyt | 14-11-2023 | 16174,8000 | 05-12-2023 | 16386,2000 | GJ | 1,0 | GJ | 711,4000 | 711,4000 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Zużycie ciepła | 15-11-2023 | 05-12-2023 | GJ | 711,4000 | 100,00 | 69,72 | 49 598,81 | 11 407,73 | 61 006,54 |
| Przesył - opłata zmienna | 15-11-2023 | 05-12-2023 | GJ | 711,4000 | 100,00 | 19,74 | 14 043,04 | 3 229,90 | 17 272,94 |
| Moc zamówiona | 01-12-2023 | 31-12-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 10 234,35 | 16 303,31 | 3 749,76 | 20 053,07 |
| Przesył - opłata stała | 01-12-2023 | 31-12-2023 | MW | 1,5930 | 100,00 | 4 024,75 | 6 411,42 | 1 474,63 | 7 886,05 |
| Razem: | | | | | | | 86 356,58 | 19 862,02 | 106 218,60 |

Punkt rozliczeniowy 16: 10008455 - ul. Robocza 19, Poznań
0008455 - ul. Robocza 19, Poznań

rozliczenie Inkasenckie za okres 15-11-2023 - 05-12-2023

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|---------------|-------|
| .G | 6673030 | Odczyt | 14-11-2023 | 16174,8000 | 05-12-2023 | 16886,2000 | GJ | 1,0 | GJ | 711,4000 | 711,4000 | |
| .ICO | 78161817 | Odczyt | 14-11-2023 | 5202,7000 | 05-12-2023 | 5706,1000 | GJ | 1,0 | GJ | 503,4000 | 503,4000 | |

rozliczenie Inkasenckie za okres 15-11-2023 - 05-12-2023

| Opis | J.m. | wartość |
|---------------------------------|------|----------|
| Ł - łączne zużycie ciepła. | GJ | 711,4000 |
| ico - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 503,4000 |
| inwił - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 208,0000 |

Punkt rozliczeniowy 30: 10007804 - ul. Władysława Sikorskiego 13, Poznań

Węzeł główny: 10007804 - ul. Władysława Sikorskiego 13, Poznań

Grupa taryfowa: E/SW1/WI Opis punktu: bud. mieszkalny

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 | 6940446 | Odczyt | 14-11-2023 | 1508,5600 | 05-12-2023 | 1554,1700 | GJ | 1,0 | GJ | 45,6100 | 45,6100 | |

Rozliczenie produktów

| Produkt | Data pocz. | Data końc. | J.m. | Ilość | % opłaty | Cena | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------|------------|------------|------|---------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zużycie ciepła | 15-11-2023 | 05-12-2023 | GJ | 45,6100 | 100,00 | 69,72 | 3 179,93 | 731,38 | 3 911,31 |
| Przesył - opłata zmienna | 15-11-2023 | 05-12-2023 | GJ | 45,6100 | 100,00 | 22,40 | 1 021,66 | 234,98 | 1 256,64 |
| Moc zamówiona | 01-12-2023 | 31-12-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 10 234,35 | 1 008,08 | 231,86 | 1 239,94 |
| Przesył - opłata stała | 01-12-2023 | 31-12-2023 | MW | 0,0985 | 100,00 | 4 661,48 | 459,16 | 105,61 | 564,77 |
| | | | | | | Razem: | 5 668,83 | 1 303,83 | 6 972,66 |

Długość okresu rozliczenia.

Punkt rozliczeniowy 19: 10007804 - ul. Władysława Sikorskiego 13, Poznań

10007804 - ul. Władysława Sikorskiego 13, Poznań

Punkt odbioru: bud. mieszkalny

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

Odczyty

| Symb. | Nr licznika | Podstawa | Data pocz. | Stan pocz. | Data końc. | Stan końc. | Liczn. | Przel. | J.m. | Zużycie | Zużycie rozl. | Uwagi |
|-------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|---------|---------------|-------|
| LG | 6940446 | Odczyt | 14-11-2023 | 1508,5600 | 05-12-2023 | 1554,1700 | GJ | 1,0 | GJ | 45,6100 | 45,6100 | |
| LICO | 69247281 | Odczyt | 14-11-2023 | 786,6200 | 05-12-2023 | 820,4700 | GJ | 1,0 | GJ | 33,8500 | 33,8500 | |

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

| Opis | J.m. | wartość |
|--------------------------------|------|---------|
| E - łączne zużycie ciepła. | GJ | 45,6100 |
| Eco - zużycie ciepła na c.o.. | GJ | 33,8500 |
| Ecwu - zużycie ciepła na c.w.. | GJ | 11,7600 |