



# FAKTURA NR 24/99951/2020



24/99951/2020 140296

**Sprzedawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji Sp. z o.o.  
44-300 Wodzisław Śląski  
Marklowicka 15  
NIP: 647-20-74-552

Nabywca: **140296**

**Radzik Michał**  
**Spacerowa 8**  
**44-350 GORZYCZKI**

Numer konta bankowego: ING Bank Śl. S.A. CBK Bielsko-Biała  
**43 1050 0099 5621 0100 0014 0296**

Data wystawienia: 2020-11-30

Data sprzedaży: listopad-2020

Forma płatności: Przelew 21 dni

Fakturę wystawił: Dominika Dudek

**Radzik Michał**  
**Spacerowa 8**  
**44-350 GORZYCZKI**

**Obiekt: P033611 - Gorzyczki, ul. Spacerowa 8 ( Rejon: 033/129 )**

| Lp | Numer wodomierza | Data bieżącego odczytu | Odczyt bieżący [m³] | Data poprzed. odczytu | Odczyt poprzedni [m³] | Zużycie [m³] |
|----|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | C17FA269742      | 20-11-30               | 175                 | 20-11-01              | 173                   | 2            |

| Lp | Nazwa towaru / usługi | Okres    |          | Odczyty wodomierza |         | Ilość | Zmn. | JM  | Cena netto | Wartość netto | VAT | Nr wodomierza | R. |
|----|-----------------------|----------|----------|--------------------|---------|-------|------|-----|------------|---------------|-----|---------------|----|
|    |                       | od       | do       | poprz.             | bieżący |       |      |     |            |               |     |               |    |
| 1  | Opłata za wodę        | 20-11-01 | 20-11-30 | 173                | 175     | 2     | 0    | m3  | 5,41       | 10,82         | 8%  | C17FA269742   | W  |
| 2  | Opłata za kanalizację | 20-11-01 | 20-11-30 | 173                | 175     | 2     | 0    | m3  | 8,35       | 16,70         | 8%  | C17FA269742   | W  |
| 3  | Abonament woda        | 20-11-01 | 20-11-30 |                    |         | 1     | 0    | m-c | 11,62      | 11,62         | 8%  | C17FA269742   | W  |
| 4  | Abonament kanalizacja | 20-11-01 | 20-11-30 |                    |         | 1     | 0    | m-c | 3,90       | 3,90          | 8%  | C17FA269742   | W  |

| Stawka VAT   | Wartość netto | Kwota VAT   | Wartość brutto |
|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 8 %          | 43,04         | 3,44        | 46,48          |
| <b>Razem</b> | <b>43,04</b>  | <b>3,44</b> | <b>46,48</b>   |

RAZEM DO ZAPŁATY: **46,48zł**

Słownie: czterdzieści sześć zł 48/100

Termin płatności: **2020-12-21**

Sugerowany tytuł przelewu: **24/99951/2020**

W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności.

**Obsługa Klienta** 32 455 26 34 (pn-pt, 7<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>) [www.pwik-wodzislaw.pl](http://www.pwik-wodzislaw.pl)

## Wykaz nierozliczonych płatności na dzień 2020-11-30

| Nr dokumentu  | Data dokumentu | Termin płatności | Kwota dokumentu | Pozostało do rozliczenia |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 24/70678/2020 | 2020-08-31     | 2020-09-21       | 61,34           | 61,18                    |
| 24/80697/2020 | 2020-09-30     | 2020-10-21       | 16,76           | 16,76                    |
| 24/91445/2020 | 2020-10-31     | 2020-11-23       | 16,76           | 16,76                    |
| <b>Razem</b>  |                |                  | <b>94,86</b>    | <b>94,70</b>             |

Informacja o przeterminowanych należnościach stanowi wezwanie do zapłaty w trybie Art. 476 KC.

W przypadku uregulowania powyższego zadłużenia przed datą wydruku niniejszej informacji prosimy potraktować ją za nieaktualną.

## Upomnienie z dnia 2020-11-30

Na podstawie art. 476 Kodeksu Cywilnego wzywamy do niezwłocznego uregulowania przeterminowanych należności:

| Nr dokumentu  | Data dokumentu | Termin płatności | Kwota dokumentu | Pozostało do rozliczenia |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 24/70678/2020 | 2020-08-31     | 2020-09-21       | 61,34           | 61,18                    |
| 24/80697/2020 | 2020-09-30     | 2020-10-21       | 16,76           | 16,76                    |
| Razem         |                |                  | 78,10           | 77,94                    |

**Kwota upomnienia: 77,94zł**

Powyższą kwotę należy wpłacić na numer konta bankowego wskazany na fakturze lub w kasie PWiK Sp. z o.o.

W przypadku uregulowania zadłużenia przed datą wystawienia niniejszego upomnienia prosimy potraktować je za nieaktualne.