

LEGENDA

- 1 NUMER FAKTURY VAT
- 2 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY
- 3 DATA WYKONANIA USŁUGI
- 4 NUMER EWIDENCYJNY ODBIORCY FAKTURY
- 5 NAZWA I ADRES KORESPONDENCYJNY
- 6 NUMER EWIDENCYJNY ODBIORCY USŁUG
- 7 NAZWA I ADRES SIEDZIBY/MIEJSCA POBORU
- 8 ADRES MIEJSCA POBORU
- 9 OKRES ROZLICZENIOWY
- 10 NUMER WODOMIERZA
- 11 DATA I STAN POPRZEDNIEGO ODCZYTU
- 12 DATA I STAN BIEŻĄCEGO ODCZYTU
- 13 ZUŻYCIE W M³
- 14 ROZLICZANE MEDIA WG ZUŻYCIA
- 15 OPŁATY ABONAMENTOWE
- NALICZANE ZA KAŻDY MIESIĄC
- 16 TERMIN PŁATNOŚCI
- 17 KWOTA DO ZAPŁATY
- 18 DANE OSOBY WYSTAWIAJĄCEJ FAKTURĘ
ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY
- 19 KTR (KOD TRANSAKCJI) PRZY KAŻDEJ FAKTURZE
JEST INNY, NALEŻY GO WPISYWAĆ JAKO TYTUŁ
WPLATY W POSTACI "KTR XXXXXXXX"
W FORMULARZACH PRZELEWU BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ



Faktura VAT **XXXX/EZ/MM/RRRR** 1
Oryginal

Miejsce wystawienia: Rzeszów
Data wystawienia: DD/MM/RRRR 2
Data wykonania usługi: DD/MM/RRRR 3

KTR XXXXXXXXXX 19

Sprzedawca: NIP : 813-33-36-039 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18, Tel. 17 8509600; KRS 0000185541 Bank: Bank PEKAO S.A. II O/Rzeszów Konto: _____ <i>Uwaga! Każdy Klient posiada indywidualny numer konta bankowego</i>	Odbiorca faktury/Płatnik : Nr XXXXX 4 ODBIORCA FAKTURY ADRES KORESPONDENCYJNY 5
Nabywca: Nr XXXXX 6 ODBIORCA USŁUG ADRES SIEDZIBY/MIEJSCA POBORU 7	

Lp.	Składniki opłat	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	Kwota podatku	Wartość brutto
MP 1: Miejscowość, ulica, nr, działka obrob 8 PP 1; Rozliczenie zużycia za okres od DD/MM/RRRR do DD/MM/RRRR 9 Licznik nr: XXXXXXXX; Odczyty: poprzedni (DD/MM/RRRR) = XXXX; bieżący (DD/MM/RRRR) = XXXX; Zużycie: XXX 12 13								
1	ZIMNA WODA	m3	26	4.18	108.68	8 %	8.69	117.37
2	ŚCIEKI	m3	26	3.57	92.82	8 %	7.43	100.25
PP 2:								
3	OPŁATA ABONAMENTOWA - WODA	mc	1	3.43	3.43	8 %	0.27	3.70
4	OPŁATA ABONAMENTOWA - ŚCIEKI	mc	1	3.53	3.53	8 %	0.28	3.81
Razem :					208.46		16.67	225.13
VAT w stawkach:					Wartość netto	Podatek %	Kwota podatku	Wartość brutto
					208.46	8 %	16.67	225.13

Płatności :		
Termin	Forma płatności	Kwota
25/10/2017 16	Przelew	225.13

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury

Do zapłaty : 225.13 PLN 17
Słownie : dwieście dwadzieścia pięć PLN 13/100

Jako tytuł wpłaty prosimy podać numer KTR

Fakturę wystawił(a): Nazwisko Imię (tel. 17 XX XX XXX) 18

KASA czynna w godzinach 7:00 - 15:00, we wtorki do godziny 17:00,

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWE REGULOWANIE PŁATNOŚCI

z przerwą w godzinach 11:00 - 11:15