

Opis faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie

1 Faktura 0000/0/Z/2017 z dnia 2017-01-13

2 Nabywca ID 101882

3 Sprzedawca: EKOPRZEDSIĘBIORSTWO SP. Z O.O.

4 Adres: ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno, NIP: 4990555465, tel: 94 31 89 750

5 Nazwa: Potr Kowalski, NIP: 000-000-00-00, Adres: ul. Wczasowa 250/2, 76-002 Łąży

6 Data sprzedaży: 2016-12-31, Termin płatności: 2017-01-29, Sposób zapłaty: przelewem

7 Bank: PKO BP I o/Koszalin

8 Konto: 75 1020 2791 0000 7202 0154 2612

9 Numer licznika: 17JA000000, adres: Łąży Łąży ul. Wczasowa 250/2

10 Stan od: 2 001,00, stan do: 2 034,50, Zużycie: 33,50, Cena netto: 4,78, VAT 8%: 13,80, Wartość NETTO: 159,48, Wartość BRUTTO: 172,22

11 Stan od: 2 001,00, stan do: 2 034,50, Zużycie: 33,50, Cena netto: 4,78, VAT 8%: 13,80, Wartość NETTO: 172,53, Wartość BRUTTO: 188,33

12 Razem: 358,55 zł

13 Saldo odbiorcy na dzień: 2017-01-13, 358,55 zł

14 Do zapłaty: 358,55 zł

15 Saldo odbiorcy na dzień: 2017-01-13, 358,55 zł



Od nieterminowo uregulowanych należności zostaną nałóżone odsetki w wysokości ustawowej
 Niniejsza faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty nierozliczonych dotąd a wymagalnych należności.
 W tytule przelewu prosimy wskazać numer faktury oraz numer klienta ID. Przelewy bez wskazania numeru faktury i numeru Klienta EKOPRZEDSIĘBIORSTWO Sp. z o.o. może rozliczyć z najstarszych wymagalnych zobowiązań.

nazwa odbiorcy EKOPRZEDSIĘBIORSTWO SP. Z O.O. 76-032 Mielno ul. gen. Stanisława Maczka 44 nr rachunku odbiorcy 75 1020 2791 0000 7202 0154 2612 kwota *358,55 nazwa zleceniodawcy Potr Kowalski 76-002, Łąży ul. Wczasowa 250/2 000-000-00-00 nr faktury Saldo na dzień 13.01.2017 KTR 0/Z/2017 Konto klienta: 101882	nazwa odbiorcy EKOPRZEDSIĘBIORSTWO SP. Z O.O. 76-032 Mielno ul. gen. Stanisława Maczka 44 nr rachunku odbiorcy 75 1020 2791 0000 7202 0154 2612 W P Waluta PLN kwota *358,55 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) słownie : trzystupięćdziesiątym zł pięćdziesiąt pięć gr nazwa zleceniodawcy Potr Kowalski 76-002, Łąży ul. Wczasowa 250/2 000-000-00-00 tytułem Saldo na dzień 13.01.2017 75 1020 2791 0000 7202 0154 2612 Konto klienta: 101882 Termin płatności 2017-01-29
---	---

Wyjaśnienie:

- Numer faktury „nr/miesiąc/Z/rok”.
- Numer identyfikacji Odbiorcy usług w Ekoprzedsiębiorstwie Sp. z o.o. w Mielnie, indywidualny dla każdej umowy.
- Data wystawienia faktury.
- Dane osobowe lub firmowe Odbiorcy do faktury.
- Dane adresowe podane do wysyłki faktur (po rejestracji w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta w tym miejscu będzie widoczny napis „EBOK”).
- Ostatni dzień terminu płatności oraz forma płatności.
- Bank, nr konta oraz kod kreskowy konta.
- Nr licznika i adres jego zamontowania.
- Taryfy, do których są zakwalifikowane zużycia z w/w licznika (woda: W1, W2, ścieki: S1, S2).
- Daty odczytów wodomierza od-do, za które jest wystawiona faktura.
- Stany wodomierza od-do (początkowe - końcowe), dla których jest liczone zużycie na wodomierzu.
- Ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków wskazanych w okresie pkt 10.
- Dokumenty niezapłacone, za które trzeba uregulować należność (ważne - jeśli wpłata za faktury z okresów wcześniejszych została dokonana w dniu wystawienia bieżącej faktury, numery i kwoty w/w faktur mogą znajdować się w powyższej rubryce i być policzone w saldzie na dzień wystawienia faktury pkt 15).
- Kwota brutto do zapłaty za bieżącą fakturę.
- Saldo Odbiorcy do zapłaty na dzień wystawienia faktury.