URZĄD MIEJSKI
w Dobrym Mieście

Dobre Miasto, 2019-12-27

OK.0003.14.2019.AP

Pani
Joanna Patrycja Wasilewska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Dobrym Mieście

Odpowiadając na Pani interpelację z dn. 17.12.2019 r., w załączeniu przesyłam kopię korespondencji prowadzonej pomiędzy Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście a firmą Enea S.A.

BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

Do wiadomości:
1. *Ref Og w/m*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi: Aneta Pawtel
Tel. kontaktowy: 89 615 39 49

Wpłynęło dnia .2019.-10-.08.
Znak .377./2018.....
Skierowano ...KK.....

Numer pisma EC/DP/KBB-Z/MZ/SOZG-004585-10-2019
Numer kontrahenta **23676131**

Gorzów Wlkp., 03.10.2019 r.

Data nadania: 2019-10-04 F
2027472103
CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W
DOBRYM MIEŚCIE
Ul GÓRNA 1 A
11-040 DOBRE MIASTO

Dotyczy: sprzeciw w związku z Ustawą o stabilizacji cen

Szanowni Państwo,

potwierdzamy przyjęcie sprzeciwu z 23.09.2019 r. dla punktów poboru energii elektrycznej numer:

- PL0037210105936168, w miejscowości Elbląg, ul. Akacjowa,
- PL0037210105816839, w miejscowości Elbląg, ul. Saperów,
- PL0037210102282908, w miejscowości Elbląg, ul. Ogólna,
- PL0037210103397802, w miejscowości Elbląg, ul. Szpitalna 4,
- PL0037210128147047, w miejscowości Elbląg, ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 15.

W związku ze złożonym sprzeciwem informujemy, że obowiązującymi Państwa stawkami i cenami będą stawki i ceny z aktualnie obowiązującej umowy.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem naszej infolinii **611 111 111** lub adresem e-mail: **kontakt@enea.pl**

Z poważaniem

Pełnomocnik ENEA S.A.

Magdalena Zienkiewicz

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto, ul. Górna 1a
NIP 739 38 64 958

Dobre Miasto 10.10.2019r.

CKB 1011.18/2019

Enea S.A.

Otrzymane pismo nr EC/DP/KBB-Z/MZ/SOZG-004585-10-2019

numer kontrahenta 23676131 nie dotyczy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście w związku z tym zwracamy otrzymane pismo.

p.o. DYREKTOR
Adam Wrona

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto, ul. Górna 1a
NIP 739 38 64 958

Dobre Miasto 25.10.2019r

CKB: 1011.19/2019

ENEA S.A. Departament Sprzedaży
Biuro Przetargów Publicznych
ul.Malczewskiego Jacka 5-7
71-616 Szczecin

Odpowiadając na pismo dotyczące : **korekty rozliczeń za energię elektryczną** .

Informujemy, że jesteśmy zmuszeni odesłać do Państwa faktury korekty :

FAKTURA VAT KOREKTA Nr P/23685731/0014/19
FAKTURA VAT KOREKTA Nr P/23685731/0015/19
FAKTURA VAT KOREKTA Nr P/23685731/0016/19
FAKTURA VAT KOREKTA Nr P/23685731/0017/19
FAKTURA VAT KOREKTA Nr P/23685731/0018/19, które wpłynęły do nas dnia 21.10.2019r . Nie posiadamy podstawy prawnej do zaksięgowania nadesłanych przez Państwa korekt iż nie otrzymaliśmy od Państwa aneksu
do umowy 31/11/2018/GE zawartej w dniu 16.11.2018r. dotyczących punktów :
PL 0037620035902801 - scena
PL 0037620035902902 - stragan
PL 0037620035903205 - kamienica nr 9
PL 0037620035903306 - kamienica nr 11
PL 0037620035714457 - Stodoła Kultury
PL 0037620035718396 - Górna 1a
Po przeanalizowaniu faktur korekt nie zgadzamy się na przyjęcie nowych warunków i cen zawartych w korektach.
Prosimy o rozliczanie naszych punktów PPE w dalszym ciągu zgodnie z umową Nr 31/11/2018/GE , załącznik nr 1.265 z dnia 16.11.2018r.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
Adam Wronka

ENEA S.A.
60-201 POZNAŃ, UL. GÓRECKA 1
www.enea.pl

NIP 777-00-20-640
REGON 630139960

GORZÓW WIELKOPOLSKI, dnia 28.10.2019

Wpłynęło dnia . 2019 : 10 : 31
Znak AC49/2019....
Skierowano .....

Data nadania: 2019-10-28

F

2031401762

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
UL. GÓRNA 1 A
11-040 DOBRE MIASTO

WEZWANIE DO ZAPŁATY

0809064/23685731/3/19

Szanowny Kliencie,

ENEA S.A. zawiadamia, że nie odnotowała wpływów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, na potrzeby Państwa obiektów **w kwocie 858,19 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy)**, na którą składa się:

- 858,19 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) tytułem należności za energię elektryczną

ENEA S.A. wskazuje na zobowiązanie Nabywcy do zapłaty bieżących należności za energię elektryczną z tytułu umowy z ENEA S.A.

Mając na uwadze powyższe, **ENEA S.A. wzywa do ich zapłaty**. Wymagalne należności prosimy zapłacić **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019** na rachunek bankowy ENEA S.A. nr **91 1240 6960 0161 2368 5731 0084**.

Informujemy, że za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy (art. 454 §1 Kodeksu cywilnego).

O dokonaniu wpłaty prosimy niezwłocznie powiadomić ENEA S.A., przesyłając potwierdzenie wpłaty pocztą elektroniczną na adres platnosci@enea.pl lub faksem na nr 61 884 59 80.

W przypadku nieuregulowania w powyższym terminie należności objętych niniejszym wezwaniem, ENEA S.A. spowoduje wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez operatora systemu dystrybucyjnego oraz skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Podjęte zostaną również działania mające na celu wypowiedzenie umowy z Nabywcą.

Podstawa prawna: art. 6b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

W przypadku wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jej wznowienie nastąpi **po uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności**. Koszt wznowienia dostarczania energii elektrycznej ustalony zostanie zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jednocześnie ENEA S.A. informuje, że odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane będą do dnia zapłaty.
Szczegółowy wykaz niezapłaconych należności:

Nr dokumentu	Termin płatności	Data prolongaty	Kwota ogółem	W tym odsetki za opóźnienie
P/23685731/0015/19	21.10.2019		163,22	0,00
P/23685731/0014/19	21.10.2019		263,48	0,00
P/23685731/0018/19	21.10.2019		225,11	0,00
P/23685731/0017/19	21.10.2019		206,38	0,00

W przypadku uregulowania należności objętych niniejszym wezwaniem przed jego otrzymaniem prosimy o uznanie tego wezwania za nieaktualne.

0101550176200000

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000012864 Kapitał zakładowy 624 450 978 PLN Kapitał wpłacony 341 412 578 PLN

ENEA S.A.
60-201 Poznań, ul. Górecka 1
www.enea.pl

NIP 777-00-20-640
REGON 630130960

2019 -11- 07
0477/2018

DS./SS/SU/NL/2019

Szczecin, dnia 04 listopada 2019 roku

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście
ul. Górna 1a
11-040 Dobre Miasto

Odpowiedź na pismo dotyczące reklamacji faktur korygujących

Odpowiadając na Państwa pismem z dnia 25.10.2019 r. Sprzedawca informuje, że sprzeciw wpłynął w dniu 25.09.2019 r. (otrzymane 02.10.2019 r.), a jego realizacja nastąpiła zgodnie w kolejnością wpłynięć sprzeciwów od wszystkich klientów. Natomiast faktury korygujące rozpoczęto wystawiać od 28.09.2019 r. zgodnie z cenami z pierwotnego aneksu.

Otrzymany sprzeciw Klienta został przyjęty, Sprzedawca sporządził ponowny aneks z uwzględnieniem prośby Klienta o niestosowanie cen wobec wszystkich PPE. Mając to na uwadze, ceny na fakturach w odniesieniu do punktów nieuwzględnionych w aneksie, powinny zostać skorygowane. Sprzedawca dokona zmiany cen w systemie bilingowych oraz wystawi poprawne faktury korygujące.

z poważaniem

ENEA S.A.
Departament Sprzedaży
Biuro Przetargów Publicznych
Młodszy Specjalista ds. Przetargów
Natalia Liszewska-Duszak

k.o.:
DS/SU

06-11-2019

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Dobrym Mieście
11-040 Dobre Miasto, ul. Górna 1a
NIP 739 38 64 958

Dobre Miasto 18.11.2019r.

CKB:1011.20/2019

ENEA S.A.
ul. Jana Czochralskiego 6
61-248 Poznań
„USTAWA"

Dotyczy pisma : Faktura VAT Nr P/23685731/0020/19 o zadłużeniu
Nr kontrahenta : 23685731

Zgodnie z pismem z dnia 25.10.2019r. nr pisma CKB:1011.19/2019r. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zwraca fakturę bez księgowania.
W dalszym ciągu prosimy o rozliczanie naszych punktów PPE zgodnie z umową Nr 31/11/2018/GE, załącznik nr 1.265 z dnia 16.11.2018r.

Z powazaniem

DYREKTOR
Mariusz Kwas

ENEA S.A.
60-201 Poznań, ul. Górecka 1
www.enea.pl

NIP 777-00-20-640
REGON 630139960

DS./SS/SU/NL/2019

Szczecin, dnia 26 listopada 2019 roku

Wpłynęło dnia 2019-12-04
Znak: 1178

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
Ul. Górna 1a
11-040 Dobre Miasto

Odpowiedź na pismo dotyczące zwrotu faktury

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18.11.2019 r. otrzymane 21.11.2019 r. Sprzedawca informuje, że faktura dla punktu PL0037620035718396 została wystawiona prawidłowo. W związku z tym nie ma podstaw do zwrotu wystawionej faktury.

Z poważaniem

ENEA S.A.
Departament Sprzedaży
Biuro Przetargów Publicznych
Młodszy Specjalista ds. Przetargów
Natalia Lisowska-Duszak

k.o.:
DS/SU

K.A. 6.12.2019r.

Przeprowadzono rozmowę telefoniczną wyjaśniono - f-ra wystawiona prawidłowo na punkt PPE 396

06.12.2019

+48 / 61 111 11 11
Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 16:00
kontakt@enea.pl
www.enea.pl
Adres najbliższego Biura Obsługi Klienta na www.enea.pl

Enea

FAKTURA VAT NR P/23685731/0022/19 - ORYGINAŁ

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Data sprzedaży: 29/11/2019
Data wystawienia: 06/12/2019
Nr kontrahenta: 23685731

Data nadania: 2019-12-09 F

NABYWCA

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
Ul GÓRNA 1 A
11-040 DOBRE MIASTO
NIP: 7393864958

2039981873

ADRES DO KORESPONDENCJI

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
Ul GÓRNA 1 A
11-040 DOBRE MIASTO

Wpłynęło dnia . 2019 -12- 13 .
Znak . .12.18. .
Skierowano . .

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)
1. SCENA , UL. SOWIŃSKIEGO, 11-040 DOBRE MIASTO	0,32	23
2. STRAGAN , UL. SOWIŃSKIEGO, 11-040 DOBRE MIASTO	1,94	23
3. REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC , UL. SOWIŃSKIEGO 9, 11-040 DOBRE MIASTO	87,26	23
4. REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC , UL. SOWIŃSKIEGO 11, 11-040 DOBRE MIASTO	14,17	23
5. REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC , UL. SOWIŃSKIEGO 15, 11-040 DOBRE MIASTO	31,56	23
6. REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC , UL. SOWIŃSKIEGO 17, 11-040 DOBRE MIASTO	98,53	23
7. CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE , UL. OLSZTYŃSKA 2, 11-040 DOBRE MIASTO	78,25	23
8. STODOŁA KULTURY , UL. GÓRNA 22, 11-040 DOBRE MIASTO	99,82	23
Razem za energię czynną	411,85	23

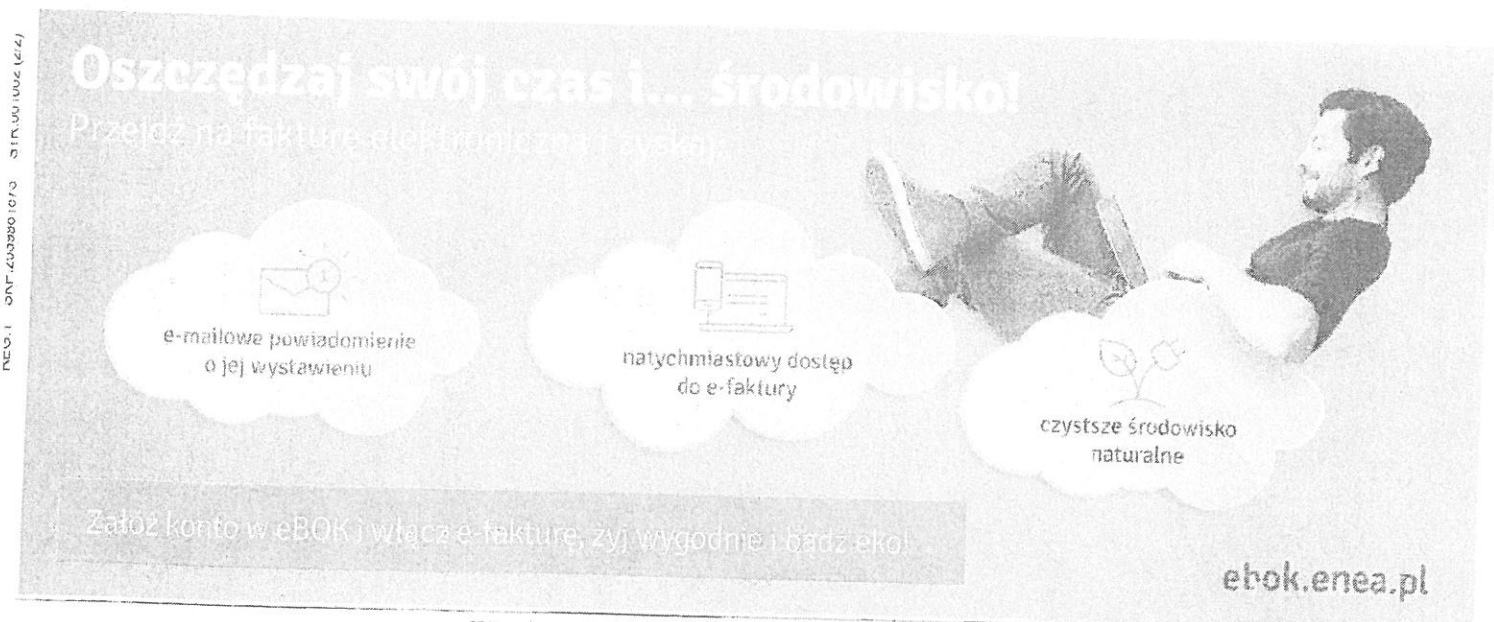
Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	411,85	23	94,73	506,58

Od 1279 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 6,44 zł

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

L.p.	Numer dokumentu	Termin płatności	Wartość brutto (zł)
1.	P/23685731/0014/19	21/10/2019	263,48
2.	P/23685731/0015/19	21/10/2019	163,22
3.	P/23685731/0017/19	21/10/2019	206,38

Informujemy, iż z dniem 16.01.2019 weszła w życie nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R (treść Taryfy dostępna jest na stronie www.enea.pl i w Biurach Obsługi Klienta). Zmiana Taryfy nie dotyczy Klientów rozliczanych w oparciu o pozostałe cenniki.
Informacje o strukturze paliw i wpływie wytwarzania na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A., średnim zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej oraz środkach poprawy efektywności energetycznej znajdują się na www.enea.pl/struktura-zuzycie-efektywnosc
Aktualna wersja Zbioru Praw Konsumenta dostępna jest na stronie www.enea.pl/zpk
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest ENEA S.A., a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta.



L.p.	Numer dokumentu	Termin płatności	Wartość brutto (zł
4.	P/23685731/0018/19	21/10/2019	225,11
5.	P/23685731/0020/19	27/11/2019	758,45
		Razem:	1.616,64

Do zapłaty : 506,58 zł **Termin płatności: 27/12/2019** **Ogółem zużycie :** 1279 kWh

Słownie : pięćset sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy

Indywidualny nr konta do dokonywania wpłat: **Bank Pekao S.A. 91 1240 6960 0161 2368 5731 0084**

Szczegółowe rozliczenie znaduje się poniżej.

Miejsce poboru energii
1. SCENA, UL. SOWIŃSKIEGO, 11-040 DOBRE MIASTO
Kod PPE: **PL0037620035902801**
Nr kontrahenta (odbiorcy): 23685731

Za okres od **12/09/2019** do **29/11/2019**
Taryfa: C12B
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis Strefa	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%
Energia elektryczna czynna						
dzienna	kWh	1		0,3220	0,32	23
nocna	kWh	0		0,3220	0,00	23
Opłata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:					0,32	

Od 1 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,01 zł

Miejsce poboru energii
2. STRAGAN, UL. SOWIŃSKIEGO, 11-040 DOBRE MIASTO
Kod PPE: **PL0037620035902902**
Nr kontrahenta (odbiorcy): 23685731

Za okres od **12/09/2019** do **29/11/2019**
Taryfa: C12B
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis Strefa	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%
Energia elektryczna czynna						
dzienna	kWh	3		0,3220	0,97	23
nocna	kWh	3		0,3220	0,97	23
Opłata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:					1,94	

Od 6 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,04 zł

Miejsce poboru energii
3. REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC, UL. SOWIŃSKIEGO 9, 11-040 DOBRE MIASTO
Kod PPE: **PL0037620035903205**
Nr kontrahenta (odbiorcy): 23685731

Za okres od **12/09/2019** do **29/11/2019**
Taryfa: C12B
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis Strefa	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT
Energia elektryczna czynna						
dzienna	kWh	141		0,3220	45,40	23
nocna	kWh	130		0,3220	41,86	23
Opłata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:					87,26	

Od 271 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 1,36 zł

4. REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC, UL. SOWIŃSKIEGO 11, 11-040 DOBRE MIASTO
Kod PPE: **PL0037620035903306**
Nr kontrahenta (odbiorcy): 23685731

Taryfa: C12B
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis / Strefa	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
Energia elektryczna czynna						
dzienna	kWh	23		0,3220	7,41	23
nocna	kWh	21		0,3220	6,76	23
Opłata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:					14,17	

Od 44 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,23 zł

Miejsce poboru energii
. REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC, UL. SOWIŃSKIEGO 15, 11-040 DOBRE MIASTO
od PPE: **PL0037620035903407**
r kontrahenta (odbiorcy): 23685731

Za okres od **12/09/2019** do **29/11/2019**
Taryfa: C12B
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

pis / refa	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
nergia elektryczna czynna						
zienna	kWh	50		0,3220	16,10	23
ocna	kWh	48		0,3220	15,46	23
ołata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
ółem wartość - sprzedaż energii:					31,56	

98 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,49 zł

ejsce poboru energii
EWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC, UL. SOWIŃSKIEGO 17, 11-040 DOBRE ASTO
PPE: **PL0037620035903508**
kontrahenta (odbiorcy): 23685731

Za okres od **12/09/2019** do **29/11/2019**
Taryfa: C12B
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

a /	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
rgia elektryczna czynna						
nna	kWh	159		0,3220	51,20	23
na	kWh	147		0,3220	47,33	23
ata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
em wartość - sprzedaż energii:					98,53	

06 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 1,54 zł

ce poboru energii
NTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE, UL. OLSZTYŃSKA 2, 0 DOBRE MIASTO
PE: **PL0037620108243276**
ntrahenta (odbiorcy): 23685731

Za okres od **12/09/2019** do **29/11/2019**
Taryfa: C11
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

/	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
a elektryczna czynna						
bowa	kWh	243		0,3220	78,25	23

02016481873000000

Opis Strefa	j m	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
Opłata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:					78,25	

Od 243 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 1,22 zł

Miejsce poboru energii
8. STODOŁA KULTURY, UL. GÓRNA 22, 11-040 DOBRE MIASTO
Kod PPE: **PL0037620035714457**
Nr kontrahenta (odbiorcy): 23685731

Za okres od **12/09/2019** do **29/11/2019**
Taryfa: C11
Energia zużyta w roku 2018: 0 kWh

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis Strefa	j m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
Energia elektryczna czynna						
całodobowa	kWh	310		0,3220	99,82	23
Opłata handlowa						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:					99,82	

Od 310 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 1,55 zł

Energia elektryczna w CKD zgodnie z umową nr 31/11/2018/GE z 16.11.2018r.

D. Miasto 13.12.2019

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

część .... Dz. .. Rozdz. ... § ..... zł. .....

Sprawdzono pod względem merytorycznym ..... § 801.01.02 zł. 121,19
..... § 801.01.03 zł. 122,78

formalno-rachunkowym § 801.07 zł. 262,61

..... Razem 506,58

Potrącenia: ..... zł. .....

Do wypłaty - zwrotu zł. .....

Słownie zł. pięćset sześć 58/100

..... dnia 13.12.19

Główny Księgowy ..... Dyrektor

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 13.12.19
podpis