



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

Data nadania: 2024-02-07

001500



Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

12. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/32982/108W/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024

wystawiona dnia 05/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Południowa, 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Układ pomiarowy 1

ZAPŁACONO PRZELEWEM taryfa: C12b

PPE: 590543510300449240

ODCZYT

16.02.2024
data.....
podpis

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02760815								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	897,2	974,1	1	77	0	0	77
nocna	31/01/2024 ^(Z)	1365,3	1454,0	1	89	0	0	89
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 02760815								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	0,1	0,1	1	0	0	0	0
nocna	31/01/2024 ^(Z)	0,8	0,8	1	0	0	0	0
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 02760815								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	200,9	220,2	1	19	0	0	19
nocna	31/01/2024 ^(Z)	312,0	334,6	1	23	0	0	23

TYPY ODCZYTÓW: (Z) odczyt zdalny

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana						
		31/01/2024	0,000			
Opłata OZE						
dzienna		31/01/2024	77,000	0,00000	0,00	23
nocna		31/01/2024	89,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna						
dzienna		31/01/2024	77,000	0,00618	0,48	23
nocna		31/01/2024	89,000	0,00618	0,55	23
opł. stała za dystrybucję						
		31/01/2024	4,000 1	6,95000	27,80	23
opł. zmienna sieciowa						
dzienna		31/01/2024	77,000	0,33500	25,80	23
nocna		31/01/2024	89,000	0,08650	7,70	23
za en. bierną pobraną						
		MVArh				
dzienna	0,40	31/01/2024	0,077 3	523,71000	0,00	23
nocna	0,40	31/01/2024	0,089 3	523,71000	0,00	23
opłata mocowa						
		31/01/2024	1	6,39000	6,39	23

Opis	PKWiU	j.m.	Ilość	Cena	Należność	Stawka
Strefa	tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	Data	Ilość m-cy Współczynniki	netto [zł]	netto [zł]	VAT [%]
za en. bierną oddaną		MVArh				
dzienna		31/01/2024	0,019	3	523,71000	29,85
nocna		31/01/2024	0,023	3	523,71000	36,14
opł. jakościowa		kWh				
dzienna		31/01/2024	77,000		0,03140	2,42
nocna		31/01/2024	89,000		0,03140	2,79
opłata przejściowa		kW				
		31/01/2024	4,000	1	0,08000	0,32
opłata abonamentowa		ukł. pom.				
		31/01/2024		1	4,50000	4,50

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 166 kWh

Średnia cena: 0,8719 zł/kWh

Należność netto: 144,74 zł

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	144,74	23	33,29	178,03

Termin płatności: 19/02/2024

Do zapłaty: ***178,03

Słownie: sto siedemdziesiąt osiem zł, trzy gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 13.02.2024 r.

podpis.....

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r. -PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w trybie na mocy art. 2, pkt. 25 Data 13.02.2024 Podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 13.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych Dział 900..... rozdział 900/5 § 4260 zł 178,03

Razem zł 178,03 Słownie zł 178,03 siedemdziesiąt osiem zł 03/100 dnia 13.02.2024 r.

podpis.....

Wystawiona w dniu: 02-02-2024

0801601
2a1130
8101800

Sprzedawca

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk
ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka
NIP 543-145-69-19, REGON 200230538
Telefon 608-670-445
Adres e-mail bpiub@wp.pl

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP 603-000-63-41

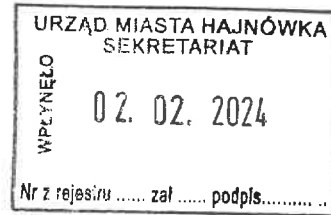
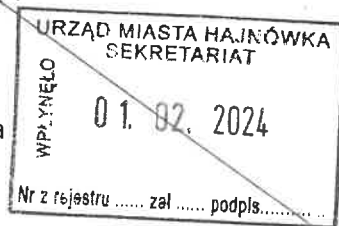
Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Data zakończenia dostawy/usługi: 02-02-2024

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 14 dni (16-02-2024)

Na konto: 63 1050 1823 1000 0090 9321 3024



Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na: "Przebudowę ul. Diamentowej w Hajnówce" zgodnie ze zleceniem BI.7013.14.2018 z dnia 03.01.2024 r.	kpl	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	23%	3 450,00 zł	18 450,00 zł

Razem do zapłaty: 18 450,00 zł

Razem:

15 000,00 zł

3 450,00 zł

18 450,00 zł

Słownie złotych:

W tym:

15 000,00 zł

23%

3 450,00 zł

18 450,00 zł

(osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt PLN 00/100)

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury



ZAPŁACONO PRZELEWEM

16.02.2024
date

.....
podpis

Wykonano uproszczoną dokumentację projektową
na: „Przebudowę ul. Diamentowej w Hajnówce

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2..... ust. 1..... pkt 1..... lit.

Wartość zamówienia 15.000,00 zł netto

data 12.02.2024 podpis Dunde

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
TERYTORYCZNYM

data 12.02.2024 podpis Dunde

Polski Łód

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 12.02.2024 podpis 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wydziału
Dział 600..... rozdział 60016..... § 6050 zł 18.450,00

§..... zł

Razem zł 18.450,00

Słownie zł osiemnaście tysięcy czterysta

pięćdziesiąt..... dnia 12.02.2024 r.

podpis [signature]

POCZTA POLSKA S.A.
Centrum Obsługi Finansowej
Dział Rozliczeń Usług Pocztowych
nr rejestrowy BDO - 000009165
ul. Krasińskiego 1, 42-500 BĘDZIN
NIP: PL5250007313
Bank: Bank Pocztowy S.A.
Konto: 16 1320 2550 1020 1604 0010 9734

BEZIN, dn. 2024-02-05

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

09.02.2024

Nr umowy: 378460/B z dnia: 2017-12-29

Faktura VAT nr: F00183P0124SFAKAMA

Kod: 378460/FK:00109734



B

Przesyłka niestemplowana. Nadano dnia: 08.02.2024
Adres zwrotny: ul. Krasińskiego 1, 42-500 Będzin

Adresat:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka



(00)459007730 87552999 1

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Adres: ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
603-00-06-341

Data sprzedaży: 2024-01-31

Sposób płatności: Przelew 14 dni

Termin płatności: 2024-02-19

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Paczki EK krajowe A					
1	ponad 2kg do 5kg	1	szt	20,00	20,00	zw
	Polecone EK krajowe L					
2	L do 2000g	4	szt	15,60	62,40	zw
3	usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	4	szt	3,00	12,00	zw
	Polecone EK krajowe M					
4	M do 1000g	12	szt	7,30	87,60	zw
5	usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	11	szt	3,00	33,00	zw
	Polecone EK krajowe S					
6	S do 500g	142	szt	6,80	965,60	zw
7	usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	137	szt	3,00	411,00	zw
8	Zwrot - S do 500g	30	szt	6,80	204,00	zw
9	Zwrot - usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	-30	szt	3,00	- 90,00	zw
	Polecone PR krajowe L					
10	L do 2000g	1	szt	18,30	18,30	zw
11	usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	1	szt	3,00	3,00	zw
	Polecone PR krajowe M					
12	M do 1000g	4	szt	9,30	37,20	zw
13	usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	3	szt	3,00	9,00	zw
	Polecone PR krajowe S					
14	S do 500g	6	szt	8,80	52,80	zw
15	usługa: Potwierdzenie odbioru krajowe	4	szt	3,00	12,00	zw
	Polecone PR zagraniczne					
16	Strefa B - do 50 g	1	szt	23,00	23,00	zw
17	usługa: Potwierdzenie odbioru zagraniczne	1	szt	4,00	4,00	zw

Infolinia: (+48) 438 888 438 (opłata wg cennika operacji)

16.02.2024
data

podpis

18	<u>Zwykłe EK krajowe S</u> S do 500g	79	szt	3,90	308,10	zw
19	<u>Zwykłe PR krajowe M</u> M do 1000g	1	szt	5,40	5,40	zw
20	<u>Zwykłe PR krajowe S</u> S do 500g	2	szt	4,80	9,60	zw
SUMA:					2 188,00	

Do zapłaty: 2 188,00

Słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych, zero groszy

Stawka VAT %	Wartość bez podatku VAT	VAT wartość	Wartość z podatkiem VAT
zw	2 188,00	0,00	2 188,00
RAZEM	2 188,00	0,00	2 188,00

Dział Rozliczeń Usług Pocztowych

Osoba upoważniona do wystawienia Faktury VAT

Osoba upoważniona do odebrania Faktury VAT

„Wskazany powyżej numer rachunku bankowego jest rachunkiem wirtualnym, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym Poczty Polskiej S.A. uwidocznionym w Wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.”

Uprzejmie prosimy o podanie nr faktury na poleceniu przelewu.

Jeżeli w niniejszym dokumencie wskazano usługi zwolnione z podatku VAT („zw.”), oznacza to, że są one zwolnione z podatku na mocy art. 43 ust. pkt. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Informujemy, że w trosce o jakość obsługi naszych Klientów sprawy dotyczące wystawionych faktur, tj. nieprawidłowości, duplikaty, specyfikacje itp. można zgłaszać do Contact Center na adres e-mail faktury.bok@poczta-polska.pl lub pod numerem (+48) 438 888 438 (opłata wg cennika operatora). Zgłoszenie winno zawierać: powód zgłoszenia, nazwę firmy, pełny numer faktury, datę jej wystawienia, numer umowy lub NIP, adres e-mail (w przypadku zgłoszeń telefonicznych).

W trosce o środowisko, podążając za obecnymi trendami zachęcamy do korzystania z efaktur. Jeżeli jeszcze nie aktywowałeś efaktury, wejdź na stronę www.poczta-polska.pl/efaktura i postępuj zgodnie z instrukcją.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku ulega zmianie cennik „Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym” w zakresie usługi Paczka pocztowa w obrocie krajowym. Informacje o zmianie opłat uzyskają Państwo na stronie www.poczta-polska.pl, w placówkach pocztowych oraz kontaktując się bezpośrednio z Państwa opiekunem handlowym.

*Korespondencja wychodząca z Urzędu
Miejsce poze m. Hajnowce*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia podpis

Dnia 11.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu państwa
Dział 750..... rozdział 75023..... zł 2 188,00

..... zł

Razem zł. 2 188,00

Słownie zł. dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem

..... dnia 11.02.2024 r.

podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych
art. 2..... ust. 1..... pkt 1..... lit

Wartość zamówienia 2 188,00
2024/02/19 data podpis

Strona 2 --> ciąg dalszy Faktura VAT nr: F00183P0124SFAKAMA

Infolinia: (+48) 438 888 438 (opłata wg cennika operatora)



Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
Im. Jerzego Regulskiego

FAKTURA VAT

02/02/24 Białystok
Data i miejsce wystawienia dokumentu

Nr 240110174

ORYGINAL / Kopia

05/02/24
Data sprzedaży

Sprzedawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego
ul. Jelinka 6, 01-646 Warszawa

Wystawca: FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI
LOKALNEJ - PODLASKIE CENTRUM
Wrocławska 51
15-644 Białystok

NIP: 522-000-18-95

Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka

Adres: ul. Aleksego Zina 1
17-200 HAJNÓWKA
POLSKA

NIP: 6030006341

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 HAJNÓWKA
POLSKA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

06.02.2024

Nr z rejestracji za! podpis.....

Termin płatności: 19/02/24

Forma płatności: Przelew 14 dni

Bank: Alior Bank S.A.

Konto: 48 2490 0005 0000 4600 1346 3744

Lp.	Nazwa usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena jednost.	Cena po upuście	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Działalność edukacyjno-szkoleniowa w ramach Forum Skarbników I kwartał 2024r. MDR, KSEF I INNE AKTUALNOŚCI VAT DLA SAMORZĄDÓW		szt.	1	300,00	300,00	300,00	23	69,00	369,00 PLN

UCZESTNIK SZKOLENIA

RAZEM

Netto	VAT		Brutto
300,00 PLN	69,00 PLN		369,00 PLN
W tym w rozbiciu na stawki VAT			
Netto	%	VAT	Brutto
300,00 PLN	23 %	69,00 PLN	369,00 PLN
300,00 PLN		69,00 PLN	369,00 PLN

Razem do zapłaty: 369,00 PLN

Słownie: Trzysta sześćdziesiąt dziewięć PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odebrania dokumentu

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 06.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data 06.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75013 § 42.02 zł 369,00

Razem zł 369,00

Słownie zł trzysta sześćdziesiąt dziewięć
zł 06.02.2024 r.

podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

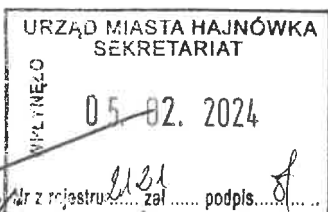
16.02.2024 data podpis

C

C

WÓJT GMINY
Hajnówka
17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1

KJ.0640.5.2024



SK/2024
05.02.2024

per-211/1/1
402/130

Hajnówka, dn. 5 lutego 2024 r.

Urząd Miasta Hajnówka

Zgodnie z § 2 Porozumienia międzygminnego z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie zapewnienia opieki w żłobku lub klubie dziecięcym, dzieciom w wieku do lat 3, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka, uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Hajnówka oraz zasad finansowania przez Gminę Miejską Hajnówka tej opieki, przesyłamy informację o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka objętych opieką w żłobku prowadzonym na terenie Gminy Hajnówka w **lutym 2024 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Środki finansowe za miesiąc **luty 2024 r.** proszę przekazać na konto Gminy Hajnówka 38 1020 1332 0000 1402 0276 4009 w wysokości **1 500,00 zł** (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

ZAPŁACONO PRZELEWEM

16.02.2024
data

.....
podpis

Sporządziła:



Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Imię

Podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 r.

.....

.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wył.

Dział 855..... rozdział 85546 2310 zł 1.500,00

..... zł

Razem zł 1.500,00

Słownie zł jeden tysiąc pięćset zł

..... dnia 08.02.2024 r.

podpis

.....

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPRZEWIĘTO
09.02.2024
Nr z rejestru zał..... podpis.....

pol. 200 135/56
KALLO
201/150

FAKTURA VAT nr AO114/2024

Hajnówka, dnia 09.02.2024
data dostawy \ wykonania usługi: 09.02.2024

SPRZEDAWCA:	P.H.U. "Sobex Nowy" Bednarz Group Krzysztof Bednarz 503056322 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 4/1 NIP: 543-000-40-61	
NABYWCY:	Gmina Miejska Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 NIP/PESEL: 603006341	
ODBIORCA:	Urząd Miasta Hajnówka 17-200 Hajnówka Aleksego Zina 1 NIP:	
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelew BANK: 25 2490 0005 0000 4500 7114 7308 Alior w terminie: 5 dni mechanizm podzielonej płatności do 14.02.2024 uwaga zmiana numeru konta	

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Upust (%)	proc. VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Papier xero A4/125k 250g ivory dcp	M00374-0	2,00	szt.	88,90		23 %	33,25	177,80

SŁOWNIE sto siedemdziesiąt siedem złotych
osiemdziesiąt groszy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Uwagi:

14.02.2024
data

.....
podpis

1 szt.	2 II	NETTO	VAT	BRUTTO
	23 %	144,55	33,25	177,80
M	SUMA	144,55	33,25	177,80

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

Papier xero - do wykreślenia Haprawskiej Korby Mierchaice

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia 12.02.2024 podpis

INSPEKTOR
Agnieszka Parfeniuk

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 12.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750... rozdział 75095... 4210... 117,80

Razem zł. 117,80

Słownie zł. sta siedemdziesiąt siedem
zł. 80/100 dnia 12.02.2024r.

podpis

pa. 20013155
ka/201
201(130

FAKTURA VAT nr AO117/2024

Hajnówka dnia 09.02.2024
data dostawy \ wykonania usługi: 09.02.2024

SPRZEDAWCA:	P.H.U. "Sobex Nowy" Bednarz Group Krzysztof Bednarz 503056322 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 4/1 NIP: 543-000-40-61	
MIANYMA:	Gmina Miejska Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 NIP/PESEL: 603006341	
ODBIORCA:	Urząd Miasta Hajnówka 17-200 Hajnówka Aleksego Zina 1 NIP:	
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelew BANK: 35 2490 0005 0000 4500 7114 7300 Alior w terminie: 5 dni mechanizm podzielonej płatności do 14.02.2024 uwaga zmiiana numeru konta	

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Upust (%)	proc. VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 Rolka 57x20 term.	M00404-0	20,00	szt.	3,00		23 %	11,22	60,00

SŁOWNIE sześćdziesiąt złotych

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Uwagi:

14.02.2024 3
data podpis

szt.	20	NETTO	VAT	BRUTTO
		48,78	11,22	60,00
		SUMA	48,78	60,00

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

zakupiono 1000 do terminale pletniczego do tasy Urzędu Miasta

plac

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 09.02.2024 podpisano 3

data podpisano

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wył.

Dział 750 rozdział 75013 4110 z 60.00

Razem zł 60.00

Słownie z sześćdziesiąt zł

dnia 09.02.2024

podpisano

RACHUNEK Z DNIA 7 luty 2024 roku

DO UMOWY O DZIEŁO nr 7/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku

na kwotę 1600,00 zł

wystawiony przez Zleceniobiorcę:

DANE OSOBOWE ZLECENIOBIORCY

Nazwisko – Imiona –

Zamieszkały: Kod – 17-200....Miejscowość – Hajnówka....Ulica –

dla Zleceniodawcy:

nazwa – Gmina Miejska Hajnówka

adres – 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

NIP: 603-00-06-341

Wymienione w umowie czynności wykonałem osobiście zgodnie ze zleceniem.

Proszę o zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

Podpis zleceniobiorcy

Zatwierdzono do wypłaty ze środków
Dział rozdział § zł
Razem zł
Słownie zł ...jeden... tys. 90... sześćset zł
..... dnia 2024 r.
podpis

Zakupiono do celów promocyjnych
miasto Hajnówka

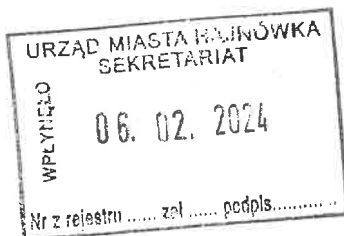
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 600003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka

Data zakończenia dostawy/usług

31.01.2024

Data wystawienia:

31.01.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 805/O/01/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	667,13	53,37	720,50
Razem:	667,13	53,37	720,50

Razem do zapłaty:

720,50

Słownie: siedemset dwadzieścia PLN 50/100

Pozostało do zapłaty: 720,50

W terminie: 14 dni = 14.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)
Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.01.2024
data

3
podpis

Dotkniesz odbiór odpadów ze sprzątnięcie
miasta - pojemniki na kucie LGM.

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ...2... ust. ...1... pkt ...1... lit.
Wartość zamówienia 720,5025

13.02.2024r.
data podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 13.02.2024r.
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

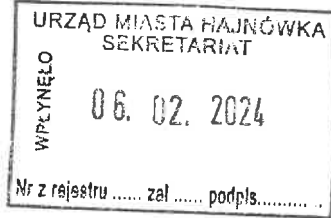
dnia 14.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 800..... rozdział 8000 5 4300 zł 720,50
§..... zł.....

Razem zł. 720,50
Słownie zł. siedemset dwadzieścia zł.
50/1000

dnia 14.02.2024r.
podpis

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka 02.100/31150

Data zakończenia dostawy/usług

31.01.2024 402/201

Data wystawienia: 201/130

31.01.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 723/O/01/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	82,50	6,60	89,10
Razem:	82,50	6,60	89,10

Razem do zapłaty: 89,10

Słownie: osiemdziesiąt dziewięć PLN 10/100

Pozostało do zapłaty: 89,10

W terminie: 14 dni = 14.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

3
podpis

odbior odpadów z miejsca handlu - 1 nymioz
13.02.2024. Kemi

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data.....13.02.2024r....

podpis.....

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. 1 pkt lit

Wartość zamówienia89,10 zł.....

13.02.2024
data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 14.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900..... rozdział 90003 § 4300 zł 89,10
§..... zł

Razem zł89,10

Słownie zł ..osiemdziesiąt dziewięć zł
10/100 dnia 14.02.2024 r.

podpis.....

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPEŁNIEŁO

06.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Miejsce wystawienia:

Hajnówka pa. 100/30146

Data zakończenia dostawy/usług

30.01.2024

Data wystawienia:

30.01.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Łowcza 4

17-200 Hajnówka

NIP: 5431002087

64 1020 1332 0000 1702 0204 8601

PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI

Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 676/O/01/2024

14.02.2024
data

3
podpis

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
2	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
3	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 PET ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
4	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 szkło ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
5	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. M ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI;		2,2000	m3	102,50	8	225,50	18,04	243,54
6	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. M ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI;		2,2000	m3	102,50	8	225,50	18,04	243,54
7	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. M ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI;		2,2000	m3	102,50	8	225,50	18,04	243,54
8	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKI		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50
9	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKI		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50
10	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKI		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50
11	Dzierżawa KP 5,7/1mies. z wyw PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKI		1,0000	Usl	37,04	8	37,04	2,96	40,00
12	Dzierżawa poj. MGB 1100/1mies.z wyw ZINA 1 17-200 HAJNÓWKI		3,0000	Usl	10,57	8	31,71	2,54	34,25

Ciąg dalszy na następnej stronie

Faktura VAT 676/O/01/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
13	Dzierżawa poj. PA 1100/1mies.z wyw ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA		2,0000	Usl	10,57	8	21,14	1,69	22,83
14	Dzierżawa poj. MGB 360/1mies. z wyw ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA; Targowica		1,0000	Usl	4,88	8	4,88	0,39	5,27

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	3 102,66	248,21	3 350,87
Razem:	3 102,66	248,21	3 350,87

Razem do zapłaty: 3 350,87
Słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt PLN 87/100

Pozostało do zapłaty: 3 350,87

W terminie: 14 dni = 13.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)
Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Potwierdzam odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz dzierżawę pojemników.

1-7, 12-13 - plac Urzędu Miasta

8-11 pojemniki na śmieci na terenie LOM (sprzątnięcie miasta)

14 - pojemnik na Targowicy Miejskiej

Nie stosuje się ustawy

o zamówieniach publicznych

art. ust. pkt 1 lit

Wartość zamówienia 3350,87 zł

13.02.2024r.
data podpis

prawdzone pod względem
merytorycznym

13.02.2024r.

plis.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 450 rozdział 45013 g. 4320 zł 1.144.10

pozost g. 4320 zł 2.206.11

Razem zł. 3.350.87

Słownie zł. trzy tysiące trzydzieści pięć złotych

210 zł 87/100 dnia 14.02.2024r.

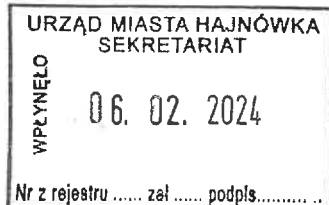
podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.2024 podpis

Faktura VAT 676/O/01/2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka 14.02.2024

Data zakończenia dostawy/usług

25.01.2024

Data wystawienia: 14.02.2024

25.01.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 528/O/01/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Dzierżawa poj. MGB 360/1mies. z wyw GÓRNA 30 17-200 HAJNÓWKI		1,0000	Usł	4,88	8	4,88	0,39	5,27

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	4,88	0,39	5,27
Razem:	4,88	0,39	5,27

Razem do zapłaty:

5,27

Słownie: pięć PLN 27/100

Pozostało do zapłaty: 5,27

W terminie: 14 dni = 08.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)
Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

Podpis

otrzymano dwie 14.02.2024

Rozmierzanie obciążenie pojemnika

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt lit
Wartość zamówienia 5,27 zł

15.02.2024
data

podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 14.02.2024 r.

podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 900 rozdział 9000354300 zł 5,27

zł 5,27

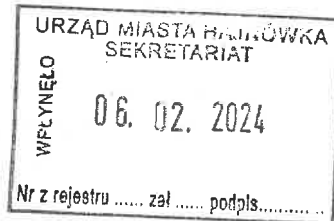
Razem zł 5,27

Słownie zł pięć zł 27/100

dnia 14.02.2024 r.

podpis

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:
Hajnówka
Data zakończenia dostawy/usług
30.01.2024
Data wystawienia:
30.01.2024
201/130

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 674/O/01/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Opis								
1	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
2	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
3	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
4	Dzierżawa poj. MGB 1100/1mies. z wyw PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	10,57	8	10,57	0,85	11,42
5	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	4,07	8	4,07	0,33	4,40
6	Dzierżawa poj. MGB 120/1mies. z wyw PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKA		3,0000	Usl	3,25	8	9,75	0,78	10,53

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data
3
podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	271,89	21,75	293,64
Razem:	271,89	21,75	293,64

Razem do zapłaty: 293,64

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy PLN 64/100

Pozostało do zapłaty: 293,64

W terminie: 14 dni = 13.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

PR
Ust
17-4
tel.
Podpi

aktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Odbiór odpadów z miejsca handlu 13.02.2024 r. Kew

Sprawdzone pod względem
merytorycznym
data... 13.02.2024 r.
podpis... *[Signature]*

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 293,64 zł

13.02.2024 r. *[Signature]*
data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.2024 podpis *[Signature]*

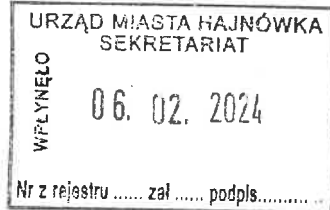
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 90003 § 4500 zł 293,64

§ zł
Razem zł 293,64
Słownie zł dwieście dziewięćdziesiąt trzy
124 zł 64/100 dnia 14.02.2024 r.

podpis *[Signature]*

Stymalium dnia 14.02.2024 *[Signature]*

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:	Hajnówka
Data zakończenia dostawy/usług	30.01.2024
Data wystawienia:	30.01.2024

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 673/O/01/2024

14.01.2024
data
3
podpis

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Opis								
1	Odb. i zagosp. odpadów		150,0000	kg	19,55	8	2 932,50	234,60	3 167,10
2	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw PIŁSUDSKIEGO 10 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
3	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw BATOREGO 4 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
4	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw DOC. ADAMA DOWGIRDA 9 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
5	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw LIPOWA 53 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
6	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw BATOREGO 18 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
7	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw 3 MAJA 37 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
8	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw 3 MAJA 55 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
9	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw 3 MAJA 47 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	3 082,50	246,60	3 329,10
Razem:	3 082,50	246,60	3 329,10

Razem do zapłaty:

3 329,10

Słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć PLN
10/100

Pozostało do zapłaty: 3 329,10

W terminie: 14 dni = 13.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

Podpis o:

a faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Pobierzam odbiór leków z aptek i dzierżawę pojemników oraz przekazanie odpadów do utylizacji. 13.02.2024r. Ken

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 3 329,10 zł

13.02.2024r. data
M. K. podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 13.02.2024r.
podpis M. K.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 90026 94300 zł 3.329,10

Razem zł 3.329,10
Słownie zł trzy tysiące trzysta dwadzieścia -
dziewięć PLN dnia 14.02.2024r.
10/100 podpis J. G. E

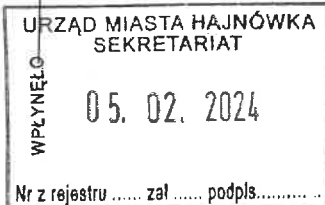
otrzymujemy dwie 14.02.2024 B



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

2024-02-06
41/201
201/130



Data nadania: 2024-02-01

000006

F



Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33026/128R/FZ/2024

Oryginał

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 14/12/2023 do 20/01/2024
wystawiona dnia 31/01/2024

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	12 813,41	23	2 947,08	15 760,49

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
dataB
podpis

Wartość ogółem: 15 760,49 zł

Termin płatności: 14/02/2024

Do zapłaty: ***15 760,49 zł

Słownie: piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł, czterdzieści dziewięć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączniku do niniejszej faktury

i. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerwy w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie
na mocy art.
Data 06.02.2024 Podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 06.02.2024 Podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 06.02.2024

podpis

Zatwierdzono do wypłaty za środków budżetu państwa

Dział 900 rozdział 9005 § 46.3 z 15.760,49

zł

Razem zł 15.760,49

Słownie zł piętnaście tysięcy siedemset

sześćdziesiąt zł i 49 gr dnia 06.02.2024

podpis

Załącznik do faktury nr: 20/33026/128R/FZ/2024

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Poryjowo 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024
PPE: 590543510300348567

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 13533140, mnożna: 1								Taryfa: C12b		
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	657,0	704,0	47 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	704,0	761,0	57 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	657,0	704,0	47 kWh			0,00496	0,23	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	704,0	761,0	57 kWh			0,00618	0,35	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	657,0	704,0	47 kWh			0,36620	17,21	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	704,0	761,0	57 kWh			0,33500	19,10	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	657,0	704,0	47 kWh			0,02420	1,14	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	704,0	761,0	57 kWh			0,03140	1,79	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	608,0	629,0	21 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	629,0	654,0	25 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	608,0	629,0	21 kWh			0,00496	0,10	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	629,0	654,0	25 kWh			0,00618	0,15	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	608,0	629,0	21 kWh			0,09300	1,95	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	629,0	654,0	25 kWh			0,08650	2,16	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	608,0	629,0	21 kWh			0,02420	0,51	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	629,0	654,0	25 kWh			0,03140	0,79	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	20/01/2024					1	6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									84,49	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Grabowa 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024
PPE: 590543510300148969

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93125187, mnożna: 1										Taryfa: C12b	
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %	
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	6515,0	6592,1	77 kWh			0,00000	0,00	23	
dzienna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	6592,1	6674,0	82 kWh			0,00000	0,00	23	
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	6515,0	6592,1	77 kWh			0,00496	0,38	23	
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	6592,1	6674,0	82 kWh			0,00618	0,51	23	
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	6515,0	6592,1	77 kWh			0,36620	28,20	23	
dzienna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	6592,1	6674,0	82 kWh			0,33500	27,47	23	
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	6515,0	6592,1	77 kWh			0,02420	1,86	23	
dzienna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	6592,1	6674,0	82 kWh			0,03140	2,57	23	

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	10388,0	10471,2	83 kWh			zł	zł	%
nocna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	10471,2	10559,0	88 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	10388,0	10471,2	83 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	10471,2	10559,0	88 kWh			0,00496	0,41	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	10388,0	10471,2	83 kWh			0,00618	0,54	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	10471,2	10559,0	88 kWh			0,09300	7,72	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	10388,0	10471,2	83 kWh			0,08650	7,61	23
nocna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	10471,2	10559,0	88 kWh			0,02420	2,01	23
	opł. stała za dystrybucję	18/01/2024			4 kW	1		0,03140	2,76	23
	opłata mocowa	18/01/2024						6,95000	27,80	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			4 kW	1		10,64000	10,64	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1		0,08000	0,32	23
								4,50000	4,50	23
Razem netto									125,30	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Lipowa 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510301230311

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93125198, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	8296,0	8346,4	50 kWh			zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	8346,4	8400,0	54 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	8296,0	8346,4	50 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	8346,4	8400,0	54 kWh			0,00496	0,25	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	8296,0	8346,4	50 kWh			0,00618	0,33	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	8346,4	8400,0	54 kWh			0,00618	0,33	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	8296,0	8346,4	50 kWh			0,36620	18,31	23
dzienna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	8346,4	8400,0	54 kWh			0,33500	18,09	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	12178,0	12234,0	56 kWh			0,02420	1,21	23
nocna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	12234,0	12293,0	59 kWh			0,03140	1,70	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	12178,0	12234,0	56 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	12234,0	12293,0	59 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	12178,0	12234,0	56 kWh			0,00496	0,28	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	12234,0	12293,0	59 kWh			0,00618	0,36	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	12178,0	12234,0	56 kWh			0,09300	5,21	23
nocna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	12234,0	12293,0	59 kWh			0,08650	5,10	23
	opł. stała za dystrybucję	18/01/2024			10 kW	1		0,02420	1,36	23
	opłata mocowa	18/01/2024						0,03140	1,85	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1		6,39000	6,39	23
								0,08000	0,80	23
								4,50000	4,50	23
Razem netto									135,24	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Stanisława Miłkowskiego II m. ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024

PPE: 590543510300449257

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 91468998, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	23621,0	23789,1	168 kWh			zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	16/01/2024 ^(F)	23789,1	23940,0	151 kWh			0,00000	0,00	23
								0,00000	0,00	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	23621,0	23789,1	168 kWh			0,00496	0,83	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	23789,1	23940,0	151 kWh			0,00618	0,93	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	23621,0	23789,1	168 kWh			0,36620	61,52	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	23789,1	23940,0	151 kWh			0,33500	50,59	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	23621,0	23789,1	168 kWh			0,02420	4,07	23
dzienna	opl. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	23789,1	23940,0	151 kWh			0,03140	4,74	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	36165,0	36322,9	158 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	16/01/2024 ^(F)	36322,9	36466,0	143 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	36165,0	36322,9	158 kWh			0,00496	0,78	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	36322,9	36466,0	143 kWh			0,00618	0,88	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	36165,0	36322,9	158 kWh			0,09300	14,69	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	36322,9	36466,0	143 kWh			0,08650	12,37	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	36165,0	36322,9	158 kWh			0,02420	3,82	23
nocna	opl. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	36322,9	36466,0	143 kWh			0,03140	4,49	23
	opl. stała za dystrybucję	16/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	16/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									249,41	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Daleka 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510300148952

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 13650498, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	531,0	571,0	40 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	571,0	619,0	48 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	531,0	571,0	40 kWh			0,00496	0,20	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	571,0	619,0	48 kWh			0,00618	0,30	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	531,0	571,0	40 kWh			0,36620	14,65	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	571,0	619,0	48 kWh			0,33500	16,08	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	531,0	571,0	40 kWh			0,02420	0,97	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	571,0	619,0	48 kWh			0,03140	1,51	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	659,0	693,0	34 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	693,0	734,0	41 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	659,0	693,0	34 kWh			0,00496	0,17	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	693,0	734,0	41 kWh			0,00618	0,25	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	659,0	693,0	34 kWh			0,09300	3,16	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	693,0	734,0	41 kWh			0,08650	3,55	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	659,0	693,0	34 kWh			0,02420	0,82	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	693,0	734,0	41 kWh			0,03140	1,29	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	20/01/2024					1	6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									81,96	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Strona: 3/27

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Białowieska 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510301224822

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 3861727, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	67227	67346	119 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	67346	67485	139 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	67227	67346	119 kWh			0,00496	0,59	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	67346	67485	139 kWh			0,00618	0,86	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	67227	67346	119 kWh			0,36620	43,58	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	67346	67485	139 kWh			0,33500	46,57	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	67227	67346	119 kWh			0,02420	2,88	23
dzienna	opł. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	67346	67485	139 kWh			0,03140	4,36	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	4777	4906	129 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	4906	5057	151 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	4777	4906	129 kWh			0,00496	0,64	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	4906	5057	151 kWh			0,00618	0,93	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	4777	4906	129 kWh			0,09300	12,00	
nocna	opł. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	4906	5057	151 kWh			0,08650	13,06	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	4777	4906	129 kWh			0,02420	3,12	23
nocna	opł. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	4906	5057	151 kWh			0,03140	4,74	23
	opł. stała za dystrybucję	20/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									218,77	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Białowieska ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300298572

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 91468682, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	41894,0	42245,5	352 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	42245,5	42596,0	351 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	41894,0	42245,5	352 kWh			0,00496	1,75	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	42245,5	42596,0	351 kWh			0,00618	2,17	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	41894,0	42245,5	352 kWh			0,36620	128,90	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	42245,5	42596,0	351 kWh			0,33500	117,59	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	41894,0	42245,5	352 kWh			0,02420	8,52	23
dzienna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	42245,5	42596,0	351 kWh			0,03140	11,02	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	70832,0	71064,2	232 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	71064,2	71294,0	230 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	70832,0	71064,2	232 kWh			0,00496	1,15	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	71064,2	71294,0	230 kWh			0,00618	1,42	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	70832,0	71064,2	232 kWh			0,09300	21,58	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	71064,2	71294,0	230 kWh			0,08650	19,90	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	70832,0	71064,2	232 kWh			0,02420	5,61	23
nocna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	71064,2	71294,0	230 kWh			0,03140	7,22	23
	opł. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
	opłata mocowa	17/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									416,53	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)Ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Różana m. -OS.BIAŁOSTOCKA 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024

PPE: 590543510300001363

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02999263, mnożna: 1										Taryfa: C12b
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	911,0	958,0	47 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	958,0	1000,0	42 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	911,0	958,0	47 kWh			0,00496	0,23	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	958,0	1000,0	42 kWh			0,00618	0,26	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	911,0	958,0	47 kWh			0,36620	17,21	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	958,0	1000,0	42 kWh			0,33500	14,07	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	911,0	958,0	47 kWh			0,02420	1,14	23
dzienna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	958,0	1000,0	42 kWh			0,03140	1,32	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	1502,0	1552,5	51 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	1552,5	1598,0	46 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1502,0	1552,5	51 kWh			0,00496	0,25	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	1552,5	1598,0	46 kWh			0,00618	0,28	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1502,0	1552,5	51 kWh			0,09300	4,74	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	1552,5	1598,0	46 kWh			0,08650	3,98	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1502,0	1552,5	51 kWh			0,02420	1,23	23
nocna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	1552,5	1598,0	46 kWh			0,03140	1,44	23
	opł. stała za dystrybucję	16/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	16/01/2024				1		6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									85,16	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)Ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Celna ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510301226574

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 10322631, mnożna: 1										Taryfa: C11
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
całodobowa	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	77224	77546	322 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Opłata OZE	20/01/2024 ^(F)	77546	77923	377 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	77224	77546	322 kWh			0,00496	1,60	23
całodobowa	Opłata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	77546	77923	377 kWh			0,00618	2,33	23
całodobowa	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	77224	77546	322 kWh			0,27470	88,45	23
całodobowa	opł. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	77546	77923	377 kWh			0,25700	96,89	23
całodobowa	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	77224	77546	322 kWh			0,02420	7,79	23
całodobowa	opł. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	77546	77923	377 kWh			0,03140	11,84	23
	opł. stała za dystrybucję	20/01/2024			13 kW	1		6,75000	87,75	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		10,64000	10,64	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
	opłata przejściowa	20/01/2024			13 kW	1		0,08000	1,04	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									312,83	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Odległa 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024
PPE: 590543510300099117

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 94361348, mnożna: 1										Taryfa: C12b
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	8176,0	8271,0	95 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	8271,0	8357,0	86 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	8176,0	8271,0	95 kWh			0,00496	0,47	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	8271,0	8357,0	86 kWh			0,00618	0,53	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	8176,0	8271,0	95 kWh			0,36620	34,79	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	8271,0	8357,0	86 kWh			0,33500	28,81	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	8176,0	8271,0	95 kWh			0,02420	2,30	23
dzienna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	8271,0	8357,0	86 kWh			0,03140	2,70	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	12818,0	12920,0	102 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	12920,0	13012,0	92 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	12818,0	12920,0	102 kWh			0,00496	0,51	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	12920,0	13012,0	92 kWh			0,00618	0,57	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	12818,0	12920,0	102 kWh			0,09300	9,49	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	12920,0	13012,0	92 kWh			0,08650	7,96	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	12818,0	12920,0	102 kWh			0,02420	2,47	23
nocna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	12920,0	13012,0	92 kWh			0,03140	2,89	23
	opł. stała za dystrybucję	16/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	16/01/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									178,93	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Walerego Wróblewskiego 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024
PPE: 590543510300298428

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98682444, mnożna: 1										Taryfa: C12b
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	6027,0	6453,0	426 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	6453,0	6838,0	385 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	6027,0	6453,0	426 kWh			0,00496	2,11	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	6453,0	6838,0	385 kWh			0,00618	2,38	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	6027,0	6453,0	426 kWh			0,36620	156,00	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	6453,0	6838,0	385 kWh			0,33500	128,98	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	6027,0	6453,0	426 kWh			0,02420	10,31	23
dzienna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	6453,0	6838,0	385 kWh			0,03140	12,09	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	11511,0	12071,0	560 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	12071,0	12577,0	506 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	11511,0	12071,0	560 kWh			0,00496	2,78	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
nocna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	12071,0	12577,0	506 kWh			0,00618	3,13	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	11511,0	12071,0	560 kWh			0,09300	52,08	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	12071,0	12577,0	506 kWh			0,08650	43,77	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	11511,0	12071,0	560 kWh			0,02420	13,55	23
nocna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	12071,0	12577,0	506 kWh			0,03140	15,89	23
	opł. stała za dystrybucję	16/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	16/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									532,77	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. 3 Maja 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510300148754

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 72520380, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	6755,0	7196,9	442 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	7196,9	7718,0	521 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	6755,0	7196,9	442 kWh			0,00496	2,19	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	7196,9	7718,0	521 kWh			0,00618	3,22	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	6755,0	7196,9	442 kWh			0,36620	161,86	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	7196,9	7718,0	521 kWh			0,33500	174,54	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	6755,0	7196,9	442 kWh			0,02420	10,70	23
dzienna	opł. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	7196,9	7718,0	521 kWh			0,03140	16,36	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	11135,0	11641,6	507 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	11641,6	12235,0	593 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	11135,0	11641,6	507 kWh			0,00496	2,51	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	11641,6	12235,0	593 kWh			0,00618	3,66	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	11135,0	11641,6	507 kWh			0,09300	47,15	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	11641,6	12235,0	593 kWh			0,08650	51,29	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	11135,0	11641,6	507 kWh			0,02420	12,27	23
nocna	opł. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	11641,6	12235,0	593 kWh			0,03140	18,62	23
	opł. stała za dystrybucję	20/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									594,07	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. ks. Ignacego Wierobieja 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510301225409

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 8602133, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	62834	63060	226 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	63060	63300	240 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	62834	63060	226 kWh			0,00496	1,12	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	63060	63300	240 kWh			0,00618	1,48	23

Strona: 7/27

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	62834	63060	226 kWh			0,36620	82,76	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	63060	63300	240 kWh			0,33500	80,40	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	62834	63060	226 kWh			0,02420	5,47	23
dzienna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	63060	63300	240 kWh			0,03140	7,54	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	88109	88316	207 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	88316	88535	219 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	88109	88316	207 kWh			0,00496	1,03	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	88316	88535	219 kWh			0,00618	1,35	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	88109	88316	207 kWh			0,09300	19,25	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	88316	88535	219 kWh			0,08650	18,94	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	88109	88316	207 kWh			0,02420	5,01	23
nocna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	88316	88535	219 kWh			0,03140	6,88	23
	opł. stała za dystrybucję	18/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	18/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1		4,50000	4,50	
Razem netto									320,93	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Stanisława Miłkowskiego 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024

PPE: 590543510300051238

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 6083281, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	94893	95088	195 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	16/01/2024 ^(F)	95088	95263	175 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	94893	95088	195 kWh			0,00496	0,97	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	95088	95263	175 kWh			0,00618	1,08	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	94893	95088	195 kWh			0,36620	71,41	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	95088	95263	175 kWh			0,33500	58,63	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	94893	95088	195 kWh			0,02420	4,72	23
dzienna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	95088	95263	175 kWh			0,03140	5,50	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	73410	73624	214 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	16/01/2024 ^(F)	73624	73816	192 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	73410	73624	214 kWh			0,00496	1,06	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	73624	73816	192 kWh			0,00618	1,19	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	73410	73624	214 kWh			0,09300	19,90	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	73624	73816	192 kWh			0,08650	16,61	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	73410	73624	214 kWh			0,02420	5,18	23
nocna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	73624	73816	192 kWh			0,03140	6,03	23
	opł. stała za dystrybucję	16/01/2024			12 kW	1		6,95000	83,40	23
	opłata mocowa	16/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			12 kW	1		0,08000	0,96	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									296,04	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Lipowa -CZAJKI 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 16/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510300051221

pel. 160 161 35

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98688140, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	2380,0	2542,7	163 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	2542,7	2727,0	184 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2380,0	2542,7	163 kWh			0,00496	0,81	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	2542,7	2727,0	184 kWh			0,00618	1,14	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2380,0	2542,7	163 kWh			0,36620	59,69	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	2542,7	2727,0	184 kWh			0,33500	61,64	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2380,0	2542,7	163 kWh			0,02420	3,94	23
dzienna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	2542,7	2727,0	184 kWh			0,03140	5,78	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	4275,0	4476,3	201 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	4476,3	4703,0	227 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	4275,0	4476,3	201 kWh			0,00496	1,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	4476,3	4703,0	227 kWh			0,00618	1,40	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	4275,0	4476,3	201 kWh			0,09300	18,69	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	4476,3	4703,0	227 kWh			0,08650	19,64	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	4275,0	4476,3	201 kWh			0,02420	4,86	23
nocna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	4476,3	4703,0	227 kWh			0,03140	7,13	23
	opl. stała za dystrybucję	18/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	18/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									275,42	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Elektryczna 5 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300148730

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 8746048, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	97014	97213	199 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	97213	97400	187 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	97014	97213	199 kWh			0,00496	0,99	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	97213	97400	187 kWh			0,00618	1,16	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	97014	97213	199 kWh			0,36620	72,87	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	97213	97400	187 kWh			0,33500	62,65	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	97014	97213	199 kWh			0,02420	4,82	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	97213	97400	187 kWh			0,03140	5,87	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	57416	57588	172 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	57588	57750	162 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	57416	57588	172 kWh			0,00496	0,85	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	57588	57750	162 kWh			0,00618	1,00	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	57416	57588	172 kWh			0,09300	16,00	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	57588	57750	162 kWh			0,08650	14,01	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	57416	57588	172 kWh			0,02420	4,16	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	57588	57750	162 kWh			0,03140	5,09	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	14,90000	14,90	23

Strona: 9/27

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									279,17	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Dolna ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510301218920

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 70976716, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5368,4	176 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	5368,4	5536,0	168 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5368,4	176 kWh			0,00496	0,87	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	5368,4	5536,0	168 kWh			0,00618	1,04	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5368,4	176 kWh			0,36620	64,45	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	5368,4	5536,0	168 kWh			0,33500	56,28	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5368,4	176 kWh			0,02420	4,26	23
dzienna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	5368,4	5536,0	168 kWh			0,03140	5,28	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	9349,0	9524,6	176 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	9524,6	9690,0	165 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	9349,0	9524,6	176 kWh			0,00496	0,87	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	9524,6	9690,0	165 kWh			0,00618	1,02	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	9349,0	9524,6	176 kWh			0,09300	16,37	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	9524,6	9690,0	165 kWh			0,08650	14,27	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	9349,0	9524,6	176 kWh			0,02420	4,26	23
nocna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	9524,6	9690,0	165 kWh			0,03140	5,18	23
	opł. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									263,85	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Okopowa 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300248997

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98684550, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	2017,0	2090,0	73 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	2090,0	2159,0	69 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2017,0	2090,0	73 kWh			0,00496	0,36	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	2090,0	2159,0	69 kWh			0,00618	0,43	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2017,0	2090,0	73 kWh			0,36620	26,73	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	2090,0	2159,0	69 kWh			0,33500	23,12	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2017,0	2090,0	73 kWh			0,02420	1,77	23
dzienna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	2090,0	2159,0	69 kWh			0,03140	2,17	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	954,0	1033,0	79 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	1033,0	1109,0	76 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	954,0	1033,0	79 kWh			0,00496	0,39	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	1033,0	1109,0	76 kWh			0,00618	0,47	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	954,0	1033,0	79 kWh			0,09300	7,35	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	1033,0	1109,0	76 kWh			0,08650	6,57	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	954,0	1033,0	79 kWh			0,02420	1,91	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	1033,0	1109,0	76 kWh			0,03140	2,39	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									116,92	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Kolejki Leśne 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510300298817

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93125161, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	15855,0	15946,8	92 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	15946,8	16055,0	108 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	15855,0	15946,8	92 kWh			0,00496	0,46	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	15946,8	16055,0	108 kWh			0,00618	0,67	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	15855,0	15946,8	92 kWh			0,36620	33,69	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	15946,8	16055,0	108 kWh			0,33500	36,18	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	15855,0	15946,8	92 kWh			0,02420	2,23	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	15946,8	16055,0	108 kWh			0,03140	3,39	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	18882,0	18977,8	96 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	18977,8	19090,0	112 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	18882,0	18977,8	96 kWh			0,00496	0,48	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	18977,8	19090,0	112 kWh			0,00618	0,69	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	18882,0	18977,8	96 kWh			0,09300	8,93	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	18977,8	19090,0	112 kWh			0,08650	9,69	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	18882,0	18977,8	96 kWh			0,02420	2,32	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	18977,8	19090,0	112 kWh			0,03140	3,52	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	20/01/2024					1	10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									145,51	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Żabia Górka 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510300599778

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93897332, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	8646,0	8723,1	77 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	8723,1	8805,0	82 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	8646,0	8723,1	77 kWh			0,00496	0,38	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	8723,1	8805,0	82 kWh			0,00618	0,51	23

Strona: 11/27

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	8646,0	8723,1	77 kWh			zł	zł	%
								0,36620	28,20	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	8723,1	8805,0	82 kWh			0,33500	27,47	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	8646,0	8723,1	77 kWh			0,02420	1,86	23
dzienna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	8723,1	8805,0	82 kWh			0,03140	2,57	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	12271,0	12346,4	75 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	12346,4	12426,0	80 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	12271,0	12346,4	75 kWh			0,00496	0,37	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	12346,4	12426,0	80 kWh			0,00618	0,49	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	12271,0	12346,4	75 kWh			0,09300	6,98	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	12346,4	12426,0	80 kWh			0,08650	6,92	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	12271,0	12346,4	75 kWh			0,02420	1,82	23
nocna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	12346,4	12426,0	80 kWh			0,03140	2,51	23
	opł. stała za dystrybucję	18/01/2024			16 kW	1		6,95000	111,20	23
	opłata mocowa	18/01/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			16 kW	1		0,08000	1,28	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1		4,50000	4,50	
Razem netto									207,70	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Pszeniczna ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024
PPE: 590543510301228929

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 25142829, mnożna: 1										
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
całodobowa	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	59962	60102	140 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	60102	60234	132 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	59962	60102	140 kWh			0,00496	0,69	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	60102	60234	132 kWh			0,00618	0,82	23
całodobowa	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	59962	60102	140 kWh			0,27470	38,46	23
całodobowa	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	60102	60234	132 kWh			0,25700	33,92	23
całodobowa	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	59962	60102	140 kWh			0,02420	3,39	
całodobowa	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	60102	60234	132 kWh			0,03140	4,14	
	opł. stała za dystrybucję	17/01/2024			3 kW	1		6,75000	20,25	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			3 kW	1		0,08000	0,24	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									117,05	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Długa PASZKI m. "PÓŁNOC" 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024
PPE: 590543510301228905

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93085470, mnożna: 1										
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	5414,0	5506,9	93 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	5506,9	5595,0	88 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	5414,0	5506,9	93 kWh			0,00496	0,46	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	5506,9	5595,0	88 kWh			0,00618	0,54	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	5414,0	5506,9	93 kWh			0,36620	34,06	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	5506,9	5595,0	88 kWh			0,33500	29,48	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	5414,0	5506,9	93 kWh			0,02420	2,25	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	5506,9	5595,0	88 kWh			0,03140	2,76	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	7370,0	7488,6	119 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	7488,6	7600,0	111 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	7370,0	7488,6	119 kWh			0,00496	0,59	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	7488,6	7600,0	111 kWh			0,00618	0,69	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	7370,0	7488,6	119 kWh			0,09300	11,07	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	7488,6	7600,0	111 kWh			0,08650	9,60	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	7370,0	7488,6	119 kWh			0,02420	2,88	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	7488,6	7600,0	111 kWh			0,03140	3,49	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									141,13	

*PY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300449028

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 3859367, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	73213	73524	311 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	73524	73832	308 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	73213	73524	311 kWh			0,00496	1,54	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	73524	73832	308 kWh			0,00618	1,90	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	73213	73524	311 kWh			0,36620	113,89	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	73524	73832	308 kWh			0,33500	103,18	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	73213	73524	311 kWh			0,02420	7,53	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	73524	73832	308 kWh			0,03140	9,67	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	15298	15645	347 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	15645	15989	344 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	15298	15645	347 kWh			0,00496	1,72	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	15645	15989	344 kWh			0,00618	2,13	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	15298	15645	347 kWh			0,09300	32,27	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	15645	15989	344 kWh			0,08650	29,76	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	15298	15645	347 kWh			0,02420	8,40	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	15645	15989	344 kWh			0,03140	10,80	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									412,49	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Podlasie 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024
PPE: 590543510300001196

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 96640250, mnożna: 1										
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskaźnik poprzednie	Wskaźnik bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	4252,0	4334,2	82 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	16/01/2024 ^(F)	4334,2	4408,0	74 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	4252,0	4334,2	82 kWh			0,00496	0,41	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	4334,2	4408,0	74 kWh			0,00618	0,46	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	4252,0	4334,2	82 kWh			0,36620	30,03	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	4334,2	4408,0	74 kWh			0,33500	24,79	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	4252,0	4334,2	82 kWh			0,02420	1,98	23
dzienna	opl. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	4334,2	4408,0	74 kWh			0,03140	2,32	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	7695,0	7781,0	86 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	16/01/2024 ^(F)	7781,0	7859,0	78 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	7695,0	7781,0	86 kWh			0,00496	0,43	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	7781,0	7859,0	78 kWh			0,00618	0,48	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	7695,0	7781,0	86 kWh			0,09300	8,00	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	7781,0	7859,0	78 kWh			0,08650	6,75	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	7695,0	7781,0	86 kWh			0,02420	2,08	23
nocna	opl. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	7781,0	7859,0	78 kWh			0,03140	2,45	23
	opl. stała za dystrybucję	16/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	16/01/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									123,44	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Bielska ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024
PPE: 590543510300348536

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 96640246, mnożna: 1										
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskaźnik poprzednie	Wskaźnik bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	24797,0	25352,0	555 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	25352,0	25904,0	552 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	24797,0	25352,0	555 kWh			0,00496	2,75	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	25352,0	25904,0	552 kWh			0,00618	3,41	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	24797,0	25352,0	555 kWh			0,36620	203,24	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	25352,0	25904,0	552 kWh			0,33500	184,92	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	24797,0	25352,0	555 kWh			0,02420	13,43	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	25352,0	25904,0	552 kWh			0,03140	17,33	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	41623,0	41890,2	267 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	41890,2	42154,0	264 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	41623,0	41890,2	267 kWh			0,00496	1,32	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	41890,2	42154,0	264 kWh			0,00618	1,63	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	41623,0	41890,2	267 kWh			0,09300	24,83	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	41890,2	42154,0	264 kWh			0,08650	22,84	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	41623,0	41890,2	267 kWh			0,02420	6,46	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	41890,2	42154,0	264 kWh			0,03140	8,29	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		14,90000	14,90	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
	opłata przejściowa	17/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									537,97	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Nowowarszawska 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300199978

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98688239, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	2692,0	2749,2	57 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	2749,2	2806,0	57 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2692,0	2749,2	57 kWh			0,00496	0,28	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	2749,2	2806,0	57 kWh			0,00618	0,35	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2692,0	2749,2	57 kWh			0,36620	20,87	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	2749,2	2806,0	57 kWh			0,33500	19,10	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2692,0	2749,2	57 kWh			0,02420	1,38	23
dzienna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	2749,2	2806,0	57 kWh			0,03140	1,79	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	525,0	586,9	62 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	586,9	648,0	61 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	525,0	586,9	62 kWh			0,00496	0,31	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	586,9	648,0	61 kWh			0,00618	0,38	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	525,0	586,9	62 kWh			0,09300	5,77	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	586,9	648,0	61 kWh			0,08650	5,28	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	525,0	586,9	62 kWh			0,02420	1,50	23
nocna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	586,9	648,0	61 kWh			0,03140	1,92	23
	opł. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									140,12	

PY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Lipowa 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510300348765

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 8535020, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	36867	36966	99 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	18/01/2024 ^(F)	36966	37070	104 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	36867	36966	99 kWh			0,00496	0,49	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	36966	37070	104 kWh			0,00618	0,64	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	36867	36966	99 kWh			0,36620	36,25	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	36966	37070	104 kWh			0,33500	34,84	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	36867	36966	99 kWh			0,02420	2,40	23
dzienna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	36966	37070	104 kWh			0,03140	3,27	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	52885	52978	93 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	18/01/2024 ^(F)	52978	53076	98 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	52885	52978	93 kWh			0,00496	0,46	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
nocna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	52978	53076	98 kWh			zł	zł	%
								0,00618	0,61	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	52885	52978	93 kWh			0,09300	8,65	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	52978	53076	98 kWh			0,08650	8,48	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	52885	52978	93 kWh			0,02420	2,25	23
nocna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	52978	53076	98 kWh			0,03140	3,08	23
	opl. stała za dystrybucję	18/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	18/01/2024					1	10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									144,68	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Wincentego Kołodzieja ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024
PPE: 590543510301230304

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98677271, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	7935,0	8047,8	113 kWh			zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	8047,8	8160,0	112 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	7935,0	8047,8	113 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	8047,8	8160,0	112 kWh			0,00496	0,56	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	7935,0	8047,8	113 kWh			0,00618	0,69	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	8047,8	8160,0	112 kWh			0,36620	41,38	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	8047,8	8160,0	112 kWh			0,33500	37,52	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	7935,0	8047,8	113 kWh			0,02420	2,73	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	8047,8	8160,0	112 kWh			0,03140	3,52	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	1292,0	1417,3	125 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	1417,3	1541,0	124 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1292,0	1417,3	125 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	1417,3	1541,0	124 kWh			0,00496	0,62	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	1417,3	1541,0	124 kWh			0,00618	0,77	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1292,0	1417,3	125 kWh			0,09300	11,63	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	1417,3	1541,0	124 kWh			0,08650	10,73	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1292,0	1417,3	125 kWh			0,02420	3,03	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	1417,3	1541,0	124 kWh			0,03140	3,89	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									202,51	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Międzytory 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024
PPE: 590543510300001356

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 91063067, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	44014,0	44297,0	283 kWh			zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	44297,0	44632,0	335 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	44014,0	44297,0	283 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	44297,0	44632,0	335 kWh			0,00496	1,40	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	44297,0	44632,0	335 kWh			0,00618	2,07	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	44014,0	44297,0	283 kWh			0,36620	103,63	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	44297,0	44632,0	335 kWh			0,33500	112,23	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	44014,0	44297,0	283 kWh			0,02420	6,85	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	44297,0	44632,0	335 kWh			0,03140	10,52	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	61428,0	61683,0	255 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	61683,0	61983,0	300 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	61428,0	61683,0	255 kWh			0,00496	1,26	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	61683,0	61983,0	300 kWh			0,00618	1,85	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	61428,0	61683,0	255 kWh			0,09300	23,72	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	61683,0	61983,0	300 kWh			0,08650	25,95	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	61428,0	61683,0	255 kWh			0,02420	6,17	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	61683,0	61983,0	300 kWh			0,03140	9,42	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	20/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									394,77	

TPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Armii Krajowej ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510301241850

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 4968347, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	91948	92087	139 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	92087	92224	137 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	91948	92087	139 kWh			0,00496	0,69	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	92087	92224	137 kWh			0,00618	0,85	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	91948	92087	139 kWh			0,36620	50,90	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	92087	92224	137 kWh			0,33500	45,90	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	91948	92087	139 kWh			0,02420	3,36	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	92087	92224	137 kWh			0,03140	4,30	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	36294	36452	158 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	36452	36608	156 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	36294	36452	158 kWh			0,00496	0,78	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	36452	36608	156 kWh			0,00618	0,96	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	36294	36452	158 kWh			0,09300	14,69	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	36452	36608	156 kWh			0,08650	13,49	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	36294	36452	158 kWh			0,02420	3,82	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	36452	36608	156 kWh			0,03140	4,90	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									192,16	

TPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024
PPE: 590543510301242062

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02999281, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	3337,0	3599,0	262 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	3599,0	3909,0	310 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	3337,0	3599,0	262 kWh			0,00496	1,30	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	3599,0	3909,0	310 kWh			0,00618	1,92	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	3337,0	3599,0	262 kWh			0,36620	95,94	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	3599,0	3909,0	310 kWh			0,33500	103,85	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	3337,0	3599,0	262 kWh			0,02420	6,34	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	3599,0	3909,0	310 kWh			0,03140	9,73	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	5850,0	6114,0	264 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	6114,0	6426,0	312 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	5850,0	6114,0	264 kWh			0,00496	1,31	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	6114,0	6426,0	312 kWh			0,00618	1,93	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	5850,0	6114,0	264 kWh			0,09300	24,55	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	6114,0	6426,0	312 kWh			0,08650	26,99	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	5850,0	6114,0	264 kWh			0,02420	6,39	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	6114,0	6426,0	312 kWh			0,03140	9,80	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			12 kW	1		6,95000	83,40	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			12 kW	1		0,08000	0,96	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									393,81	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Wilgi 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 16/12/2023 do 18/01/2024
PPE: 590543510300499795

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98684577, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	2683,0	2800,7	118 kWh			0,00000	0,00	
dzienna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	2800,7	2934,0	133 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2683,0	2800,7	118 kWh			0,00496	0,59	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	2800,7	2934,0	133 kWh			0,00618	0,82	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2683,0	2800,7	118 kWh			0,36620	43,21	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	2800,7	2934,0	133 kWh			0,33500	44,56	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2683,0	2800,7	118 kWh			0,02420	2,86	23
dzienna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	2800,7	2934,0	133 kWh			0,03140	4,18	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	1323,0	1430,7	108 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	1430,7	1552,0	121 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1323,0	1430,7	108 kWh			0,00496	0,54	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	1430,7	1552,0	121 kWh			0,00618	0,75	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1323,0	1430,7	108 kWh			0,09300	10,04	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	1430,7	1552,0	121 kWh			0,08650	10,47	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1323,0	1430,7	108 kWh			0,02420	2,61	23
nocna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	1430,7	1552,0	121 kWh			0,03140	3,80	23
	opl. stała za dystrybucję	18/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	18/01/2024				1		14,90000	14,90	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
	opłata przejściowa	18/01/2024			10 kWh	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									214,13	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Judzianka Stara 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510300200179

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 4295929, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	68482	68586	104 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	20/01/2024 ^(F)	68586	68708	122 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	68482	68586	104 kWh			0,00496	0,52	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	68586	68708	122 kWh			0,00618	0,75	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	68482	68586	104 kWh			0,36620	38,08	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	68586	68708	122 kWh			0,33500	40,87	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	68482	68586	104 kWh			0,02420	2,52	23
dzienna	opł. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	68586	68708	122 kWh			0,03140	3,83	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	96370	96459	89 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	20/01/2024 ^(F)	96459	96565	106 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	96370	96459	89 kWh			0,00496	0,44	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	96459	96565	106 kWh			0,00618	0,66	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	96370	96459	89 kWh			0,09300	8,28	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	96459	96565	106 kWh			0,08650	9,17	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	96370	96459	89 kWh			0,02420	2,15	23
nocna	opł. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	96459	96565	106 kWh			0,03140	3,33	23
	opł. stała za dystrybucję	20/01/2024			10 kWh	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			10 kWh	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									200,30	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Marii Konopnickiej 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300098950

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98685382, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	1219,0	1402,0	183 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	1402,0	1584,0	182 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1219,0	1402,0	183 kWh			0,00496	0,91	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	1402,0	1584,0	182 kWh			0,00618	1,12	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1219,0	1402,0	183 kWh			0,36620	67,01	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	1402,0	1584,0	182 kWh			0,33500	60,97	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1219,0	1402,0	183 kWh			0,02420	4,43	23
dzienna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	1402,0	1584,0	182 kWh			0,03140	5,71	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	1800,0	1971,0	171 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	1971,0	2141,0	170 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1800,0	1971,0	171 kWh			0,00496	0,85	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	1971,0	2141,0	170 kWh			zł	zł	%
								0,00618	1,05	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1800,0	1971,0	171 kWh			0,09300	15,90	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	1971,0	2141,0	170 kWh			0,08650	14,71	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1800,0	1971,0	171 kWh			0,02420	4,14	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	1971,0	2141,0	170 kWh			0,03140	5,34	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									271,84	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Parkowa 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510300051009

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 91147529, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
Taryfa: C12b										
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	14898,0	15065,1	167 kWh			zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	15065,1	15243,0	178 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	14898,0	15065,1	167 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	15065,1	15243,0	178 kWh			0,00496	0,83	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	15065,1	15243,0	178 kWh			0,00618	1,10	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	14898,0	15065,1	167 kWh			0,36620	61,16	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	15065,1	15243,0	178 kWh			0,33500	59,63	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	14898,0	15065,1	167 kWh			0,02420	4,04	23
dzienna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	15065,1	15243,0	178 kWh			0,03140	5,59	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	23230,0	23411,3	181 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	23411,3	23603,0	192 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	23230,0	23411,3	181 kWh			0,00496	0,90	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	23411,3	23603,0	192 kWh			0,00618	1,19	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	23230,0	23411,3	181 kWh			0,09300	16,83	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	23411,3	23603,0	192 kWh			0,08650	16,61	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	23230,0	23411,3	181 kWh			0,02420	4,38	23
nocna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	23411,3	23603,0	192 kWh			0,03140	6,03	23
	opl. stała za dystrybucję	18/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	18/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									267,99	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Sportowa 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024

PPE: 590543510300751572

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 6365855, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
Taryfa: C12b										
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	3601	4250	649 kWh			zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	16/01/2024 ^(F)	4250	4835	585 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	3601	4250	649 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	4250	4835	585 kWh			0,00496	3,22	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	4250	4835	585 kWh			0,00618	3,62	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	3601	4250	649 kWh			0,36620	237,66	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	4250	4835	585 kWh			0,33500	195,98	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	3601	4250	649 kWh			0,02420	15,71	23
dzienna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	4250	4835	585 kWh			0,03140	18,37	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	10554	11062	508 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	16/01/2024 ^(F)	11062	11520	458 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	10554	11062	508 kWh			0,00496	2,52	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	11062	11520	458 kWh			0,00618	2,83	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	10554	11062	508 kWh			0,09300	47,24	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	11062	11520	458 kWh			0,08650	39,62	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	10554	11062	508 kWh			0,02420	12,29	23
nocna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	11062	11520	458 kWh			0,03140	14,38	23
	opł. stała za dystrybucję	16/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	16/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									640,96	

YPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)Ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Lipowa ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510301225393

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93022803, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	3547,0	3580,5	34 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	3580,5	3616,0	36 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	3547,0	3580,5	34 kWh			0,00496	0,17	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	3580,5	3616,0	36 kWh			0,00618	0,22	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	3547,0	3580,5	34 kWh			0,36620	12,45	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	3580,5	3616,0	36 kWh			0,33500	12,06	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	3547,0	3580,5	34 kWh			0,02420	0,82	23
dzienna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	3580,5	3616,0	36 kWh			0,03140	1,13	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5228,0	36 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	5228,0	5266,0	38 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5228,0	36 kWh			0,00496	0,18	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	5228,0	5266,0	38 kWh			0,00618	0,23	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5228,0	36 kWh			0,09300	3,35	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	5228,0	5266,0	38 kWh			0,08650	3,29	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	5192,0	5228,0	36 kWh			0,02420	0,87	23
nocna	opł. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	5228,0	5266,0	38 kWh			0,03140	1,19	23
	opł. stała za dystrybucję	18/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	18/01/2024				1		6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									74,97	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)Ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Górna ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300700556

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 9645991, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	76937	77296	359 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	77296	77641	345 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	76937	77296	359 kWh			0,00496	1,78	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	77296	77641	345 kWh			0,00618	2,13	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	76937	77296	359 kWh			0,36620	131,47	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	77296	77641	345 kWh			0,33500	115,58	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	76937	77296	359 kWh			0,02420	8,69	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	77296	77641	345 kWh			0,03140	10,83	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	34718	35050	332 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	35050	35365	315 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	34718	35050	332 kWh			0,00496	1,65	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	35050	35365	315 kWh			0,00618	1,95	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	34718	35050	332 kWh			0,09300	30,88	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	35050	35365	315 kWh			0,08650	27,25	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	34718	35050	332 kWh			0,02420	8,03	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	35050	35365	315 kWh			0,03140	9,89	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			12 kW	1		6,95000	83,40	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			12 kW	1		0,08000	0,96	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									453,89	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. 3 Maja 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300098905

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02935459, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	3410,0	3666,0	256 kWh			0,00000	0,00	
dzienna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	3666,0	3919,0	253 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	3410,0	3666,0	256 kWh			0,00496	1,27	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	3666,0	3919,0	253 kWh			0,00618	1,56	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	3410,0	3666,0	256 kWh			0,36620	93,75	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	3666,0	3919,0	253 kWh			0,33500	84,76	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	3410,0	3666,0	256 kWh			0,02420	6,20	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	3666,0	3919,0	253 kWh			0,03140	7,94	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	2151,0	2377,0	226 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	2377,0	2602,0	225 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2151,0	2377,0	226 kWh			0,00496	1,12	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	2377,0	2602,0	225 kWh			0,00618	1,39	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2151,0	2377,0	226 kWh			0,09300	21,02	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	2377,0	2602,0	225 kWh			0,08650	19,46	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2151,0	2377,0	226 kWh			0,02420	5,47	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	2377,0	2602,0	225 kWh			0,03140	7,07	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			12 kW	1		6,95000	83,40	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		14,90000	14,90	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
	opłata przejściowa	17/01/2024			12 kW	1		0,08000	0,96	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									354,77	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Prosta 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300298534

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98684602, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	754,0	974,0	220 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	974,0	1182,0	208 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	754,0	974,0	220 kWh			0,00496	1,09	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	974,0	1182,0	208 kWh			0,00618	1,29	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	754,0	974,0	220 kWh			0,36620	80,56	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	974,0	1182,0	208 kWh			0,33500	69,68	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	754,0	974,0	220 kWh			0,02420	5,32	23
dzienna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	974,0	1182,0	208 kWh			0,03140	6,53	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	1226,0	1438,0	212 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	1438,0	1640,0	202 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1226,0	1438,0	212 kWh			0,00496	1,05	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	1438,0	1640,0	202 kWh			0,00618	1,25	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1226,0	1438,0	212 kWh			0,09300	19,72	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	1438,0	1640,0	202 kWh			0,08650	17,47	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1226,0	1438,0	212 kWh			0,02420	5,13	23
nocna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	1438,0	1640,0	202 kWh			0,03140	6,34	23
	opł. stała za dystrybucję	17/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									262,95	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Główna 17-200 Dubiny

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 16/01/2024

PPE: 590543510300001349

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 91147518, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	6435,0	6510,0	75 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	6510,0	6577,0	67 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	6435,0	6510,0	75 kWh			0,00496	0,37	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	6510,0	6577,0	67 kWh			0,00618	0,41	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	6435,0	6510,0	75 kWh			0,36620	27,47	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	6510,0	6577,0	67 kWh			0,33500	22,45	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	6435,0	6510,0	75 kWh			0,02420	1,82	23
dzienna	opł. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	6510,0	6577,0	67 kWh			0,03140	2,10	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(S)	10131,0	10201,0	70 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	16/01/2024 ^(F)	10201,0	10264,0	63 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	10131,0	10201,0	70 kWh			0,00496	0,35	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
nocna	Oплата kogeneracyjna	16/01/2024 ^(F)	10201,0	10264,0	63 kWh			0,00618	0,39	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	10131,0	10201,0	70 kWh			0,09300	6,51	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	16/01/2024 ^(F)	10201,0	10264,0	63 kWh			0,08650	5,45	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	10131,0	10201,0	70 kWh			0,02420	1,69	23
nocna	opl. jakościowa	16/01/2024 ^(F)	10201,0	10264,0	63 kWh			0,03140	1,98	23
	opl. stała za dystrybucję	16/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	16/01/2024					1	10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	16/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	16/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									114,25	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Górna 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 18/12/2023 do 17/01/2024
PPE: 590543510300148945

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93074910, mnożna: 1										Taryfa: C12b
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	20485,0	20859,8	375 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	20859,8	21313,0	453 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	20485,0	20859,8	375 kWh			0,00496	1,86	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	20859,8	21313,0	453 kWh			0,00618	2,80	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	20485,0	20859,8	375 kWh			0,36620	137,33	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	20859,8	21313,0	453 kWh			0,33500	151,76	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	20485,0	20859,8	375 kWh			0,02420	9,08	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	20859,8	21313,0	453 kWh			0,03140	14,22	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	37188,0	37591,2	403 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	37591,2	38074,0	483 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	37188,0	37591,2	403 kWh			0,00496	2,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	37591,2	38074,0	483 kWh			0,00618	2,98	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	37188,0	37591,2	403 kWh			0,09300	37,48	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	37591,2	38074,0	483 kWh			0,08650	41,78	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	37188,0	37591,2	403 kWh			0,02420	9,75	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	37591,2	38074,0	483 kWh			0,03140	15,17	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			12 kW	1		6,95000	83,40	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			12 kW	1		0,08000	0,96	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23
Razem netto									529,97	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024
PPE: 590543510300348529

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98685389, mnożna: 1										Taryfa: C12b
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	2098,0	2219,0	121 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	2219,0	2362,0	143 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2098,0	2219,0	121 kWh			0,00496	0,60	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	2219,0	2362,0	143 kWh			0,00618	0,88	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2098,0	2219,0	121 kWh			0,36620	44,31	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	2219,0	2362,0	143 kWh			0,33500	47,91	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2098,0	2219,0	121 kWh			0,02420	2,93	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	2219,0	2362,0	143 kWh			0,03140	4,49	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	1193,0	1325,0	132 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	1325,0	1482,0	157 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1193,0	1325,0	132 kWh			0,00496	0,65	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	1325,0	1482,0	157 kWh			0,00618	0,97	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1193,0	1325,0	132 kWh			0,09300	12,28	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	1325,0	1482,0	157 kWh			0,08650	13,58	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1193,0	1325,0	132 kWh			0,02420	3,19	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	1325,0	1482,0	157 kWh			0,03140	4,93	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									222,16	

YPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510300751398

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 82221224, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	Stawka VAT %
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	2639,0	2689,9	51 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	2689,9	2750,0	60 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2639,0	2689,9	51 kWh			0,00496	0,25	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	2689,9	2750,0	60 kWh			0,00618	0,37	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2639,0	2689,9	51 kWh			0,36620	18,68	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	2689,9	2750,0	60 kWh			0,33500	20,10	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2639,0	2689,9	51 kWh			0,02420	1,23	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	2689,9	2750,0	60 kWh			0,03140	1,88	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	3212,0	3270,9	59 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	3270,9	3341,0	70 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	3212,0	3270,9	59 kWh			0,00496	0,29	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	3270,9	3341,0	70 kWh			0,00618	0,43	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	3212,0	3270,9	59 kWh			0,09300	5,49	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	3270,9	3341,0	70 kWh			0,08650	6,06	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	3212,0	3270,9	59 kWh			0,02420	1,43	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	3270,9	3341,0	70 kWh			0,03140	2,20	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									143,85	

TPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Osiedle Millenium ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 18/01/2024
PPE: 590543510300298602

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 94470547, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	25700,0	26368,3	668 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	26368,3	27080,0	712 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	25700,0	26368,3	668 kWh			0,00496	3,31	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	26368,3	27080,0	712 kWh			0,00618	4,40	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	25700,0	26368,3	668 kWh			0,36620	244,62	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	26368,3	27080,0	712 kWh			0,33500	238,52	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	25700,0	26368,3	668 kWh			0,02420	16,17	23
dzienna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	26368,3	27080,0	712 kWh			0,03140	22,36	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	41895,0	42821,8	927 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	18/01/2024 ^(F)	42821,8	43802,0	980 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	41895,0	42821,8	927 kWh			0,00496	4,60	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	42821,8	43802,0	980 kWh			0,00618	6,06	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	41895,0	42821,8	927 kWh			0,09300	86,21	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	42821,8	43802,0	980 kWh			0,08650	84,77	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	41895,0	42821,8	927 kWh			0,02420	22,43	23
nocna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	42821,8	43802,0	980 kWh			0,03140	30,77	23
	opl. stała za dystrybucję	18/01/2024			12 kW	1		6,95000	83,40	23
	opłata mocowa	18/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			12 kW	1		0,08000	0,96	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									867,98	

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. Warszawska -MAZURY 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024
PPE: 590543510300751183

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98685467, mnożna: 1

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Taryfa: C12b		
								Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	11570,0	11941,5	372 kWh			0,00000	0,00	
dzienna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	11941,5	12311,0	370 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	11570,0	11941,5	372 kWh			0,00496	1,85	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	11941,5	12311,0	370 kWh			0,00618	2,29	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	11570,0	11941,5	372 kWh			0,36620	136,23	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	11941,5	12311,0	370 kWh			0,33500	123,95	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	11570,0	11941,5	372 kWh			0,02420	9,00	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	11941,5	12311,0	370 kWh			0,03140	11,62	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	15070,0	15468,5	399 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	17/01/2024 ^(F)	15468,5	15862,0	394 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	15070,0	15468,5	399 kWh			0,00496	1,98	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	15468,5	15862,0	394 kWh			0,00618	2,43	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	15070,0	15468,5	399 kWh			0,09300	37,11	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	15468,5	15862,0	394 kWh			0,08650	34,08	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	15070,0	15468,5	399 kWh			0,02420	9,66	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	15468,5	15862,0	394 kWh			0,03140	12,37	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		14,90000	14,90	23

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
	opłata prześciowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23
Razem netto									472,27	

TYPY ODCZYTÓW: (F)odczyt fizyczny, (S)Ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	12 813,41	23	2 947,08	15 760,49



24L00008 15 / 22



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

pa. 200 / 251
401/101
201/130

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33042/107R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginał



24L00006 16 / 22

Miejsce usługi: Urząd Miasta Hajnówka boisko, ul. 3 Maja 54 boisko, 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

PPE: 590543510301227403

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93066996, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
całodobowa	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	6872,0	6897,6	26 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	6897,6	6922,0	24 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	6872,0	6897,6	26 kWh			0,00496	0,13	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	6897,6	6922,0	24 kWh			0,00618	0,15	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	6872,0	6897,6	26 kWh			0,27470	7,14	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	6897,6	6922,0	24 kWh			0,25700	6,17	23
całodobowa	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	6872,0	6897,6	26 kWh			0,02420	0,63	23
całodobowa	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	6897,6	6922,0	24 kWh			0,03140	0,75	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			8 kW	1		6,75000	54,00	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			8 kW	1		0,08000	0,64	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data.....06.02.2024.....

podpis..........

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie
na mocy art.
Data06.02.2024.....Podpis 

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data.....
3
podpis.....

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	80,50	23	18,52	99,02

Wartość ogółem: 99,02 zł
Termin płatności: 14/02/2024
Do zapłaty: ***99,02 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł, dwa gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data: 06.02.2024 r. podpis: 

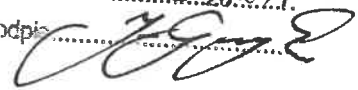
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900..... rozdział 90015 § 4160 zł 99,02

§..... zł.....

Razem zł. 99,02

Słownie zł. dziewięćdziesiąt dziewięć zł

02/100..... dnia 06.02.2024 r.

podpis: 



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33044/107R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miasta Hajnówka Targowica, ul. Targowa TARGOWICA, 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300398838

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 92433516, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
całodobowa	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	61,0	61,0	0 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	61,0	61,0	0 kWh			0,00496	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,00618	0,00	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	61,0	61,0	0 kWh			0,27470	0,00	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,25700	0,00	23
całodobowa	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	61,0	61,0	0 kWh			0,02420	0,00	23
całodobowa	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,03140	0,00	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			4 kW	1		6,75000	27,00	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1		2,66000	2,66	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 06.02.2024

podpis.....

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.

-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie z dnia z dnia

na mocy art. 2 pkt 35

Data 06.02.2024 Podpis.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data.....
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	34,48	23	7,93	42,41

Wartość ogółem: **42,41 zł**
Termin płatności: **14/02/2024**
Do zapłaty: *****42,41 zł**

Słownie: czterdzieści dwa zł, czterdzieści jeden gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.01.2024 podpisano

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu państwa
Dział 900 rozdział 90015 § 4260 zł 42,41
Razem zł 42,41
Słownie zł czterdzieści dwa zł 42,41
dnia 06.01.2024 r.

podpisano



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

por. 100/23/24
401/601
201/130

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33045/108R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 20/12/2023 do 24/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginał



24L00008 19/22

Miejsce usługi: Urząd Miejski w Hajnówce sygnalizacja, ul. 3 Maja BATOREGO m. SYGNALIZAC., 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 20/12/2023 do 24/01/2024

PPE: 590543510301226062

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98677388, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
całodobowa	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	7296,0	7414,4	118 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata OZE	24/01/2024 ^(F)	7414,4	7658,0	244 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	7296,0	7414,4	118 kWh			0,00496	0,59	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	24/01/2024 ^(F)	7414,4	7658,0	244 kWh			0,00618	1,51	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	7296,0	7414,4	118 kWh			0,27470	32,41	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	24/01/2024 ^(F)	7414,4	7658,0	244 kWh			0,25700	62,71	23
całodobowa	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	7296,0	7414,4	118 kWh			0,02420	2,86	23
całodobowa	opl. jakościowa	24/01/2024 ^(F)	7414,4	7658,0	244 kWh			0,03140	7,66	23
	opl. stała za dystrybucję	24/01/2024			6 kW	1		6,75000	40,50	23
	opłata mocowa	24/01/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	24/01/2024			6 kW	1		0,08000	0,48	23
	opłata abonamentowa	24/01/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

.....
podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data.....06.02.2024

podpis.....

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.

-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybiesekretnie

na mocy art. 2 pkt 35

Lub 06.02.2024 Podpis

NOTA ODSETKOWA NR: 20/33045/109Z/FK/2024 ZA PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Lp.	Dotyczy faktury numer	Należność	Wpłata	Termin płatności	Data wpłaty	Ilość dni opóźnień	Oплата za przekroczenie terminu płatności
		zł	zł				zł
1	20/33045/107R/FK/2023	183,37	183,37	16/01/2024	22/01/2024	6	0,47

Wartość ogółem: **206,79 zł**
Termin płatności: **14/02/2024**
Nota odsetkowa: **0,47 zł**
Do zapłaty: *****207,26 zł**

Słownie: dwieście siedem zł, dwadzieścia sześć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:  - I. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych.....
Dział 900..... rozdział 90015 § 460 zł 207,26.....

..... zł
Razem zł 207,26
Słownie zł dwieście siedem zł 26 gr
..... dnia 06.02.2024 r.

podpis 



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

pa. 200 12/12
101/101
101/130

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33710/108R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginał



24L00006 20/22

Miejsce usługi: Urząd Miejski ośw. parku, ul. Białowieska OŚW.PARKU, 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300650301

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98688134, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	22953,0	23359,0	406 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	23359,0	23764,0	405 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	22953,0	23359,0	406 kWh			0,00496	2,01	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	23359,0	23764,0	405 kWh			0,00618	2,50	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	22953,0	23359,0	406 kWh			0,36620	148,68	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	23359,0	23764,0	405 kWh			0,33500	135,68	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	22953,0	23359,0	406 kWh			0,02420	9,83	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	23359,0	23764,0	405 kWh			0,03140	12,72	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	17615,0	18201,9	587 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	18201,9	18783,0	581 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	17615,0	18201,9	587 kWh			0,00496	2,91	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	18201,9	18783,0	581 kWh			0,00618	3,59	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	17615,0	18201,9	587 kWh			0,09300	54,59	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	18201,9	18783,0	581 kWh			0,08650	50,26	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	17615,0	18201,9	587 kWh			0,02420	14,21	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	18201,9	18783,0	581 kWh			0,03140	18,24	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

.....
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	544,92	23	125,33	670,25

Wartość ogółem: 670,25 zł
Termin płatności: 14/02/2024
Do zapłaty: ***670,25 zł

Słownie: sześćset siedemdziesiąt zł, dwadzieścia pięć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: I. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 06.02.2024
podpis [podpis]

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie ...
na mocy art. ...
Lp. 06.02.2024 Podpis [podpis]

Sprawoznano pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 06.02.2024 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 90015 § 462 zł 610,15
zł

Razem zł 610,25
Słownie zł sześćset siedemdziesiąt zł
25/100

dnia 06.02.2024 r.
podpis [podpis]



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 54 1240 6960 8981 2000 0064 4990

pcc. 200/21/2
401/201
201/150

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/644990/13R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginal



24L00006 21/22

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Mikołaja Reja ośw. ulicz., 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510300148747

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02902084, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	9522,0	9978,1	456 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	9978,1	10516,0	538 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	9522,0	9978,1	456 kWh			0,00496	2,26	23
dzienna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	9978,1	10516,0	538 kWh			0,00618	3,32	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	9522,0	9978,1	456 kWh			0,36620	166,99	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	9978,1	10516,0	538 kWh			0,33500	180,23	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	9522,0	9978,1	456 kWh			0,02420	11,04	23
dzienna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	9978,1	10516,0	538 kWh			0,03140	16,89	23
nocna	Oплата OZE	01/01/2024 ^(S)	2936,0	3322,9	387 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата OZE	20/01/2024 ^(F)	3322,9	3776,0	453 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	2936,0	3322,9	387 kWh			0,00496	1,92	23
nocna	Oплата kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	3322,9	3776,0	453 kWh			0,00618	2,80	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	2936,0	3322,9	387 kWh			0,09300	35,99	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	3322,9	3776,0	453 kWh			0,08650	39,18	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	2936,0	3322,9	387 kWh			0,02420	9,37	23
nocna	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	3322,9	3776,0	453 kWh			0,03140	14,22	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			10 kW		1	6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	20/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			10 kW		1	0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024					1	4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data.....
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	573,91	23	132,00	705,91

Wartość ogółem: **705,91 zł**
Termin płatności: **14/02/2024**
Do zapłaty: *****705,91 zł**

Słownie: siedemset pięć zł, dziewięćdziesiąt jeden gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

ul. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024, obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie ...
na mocy art. ...
Lp. ...

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data...
podpis...

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.02.2024...

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900... rozdział 900.15... 460 zł 705,91

Suma zł...
Słownie zł...
dnia...
podpis...



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 97 1240 6960 8981 2000 0064 4992

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/644992/13R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 30/12/2023 do 18/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginal

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. 11 Listopada ośw. ulicz., 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 30/12/2023 do 18/01/2024

PPE: 590543510300398388

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98685585, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m. m-cy	Ilość Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
							zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	1788,0	1813,3	25 kWh		0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	1813,3	2036,0	223 kWh		0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1788,0	1813,3	25 kWh		0,00496	0,12	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	1813,3	2036,0	223 kWh		0,00618	1,38	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1788,0	1813,3	25 kWh		0,36620	9,16	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	1813,3	2036,0	223 kWh		0,33500	74,71	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1788,0	1813,3	25 kWh		0,02420	0,61	23
dzienna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	1813,3	2036,0	223 kWh		0,03140	7,00	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	1148,0	1169,8	22 kWh		0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	18/01/2024 ^(F)	1169,8	1361,0	191 kWh		0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	1148,0	1169,8	22 kWh		0,00496	0,11	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	18/01/2024 ^(F)	1169,8	1361,0	191 kWh		0,00618	1,18	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	1148,0	1169,8	22 kWh		0,09300	2,05	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	18/01/2024 ^(F)	1169,8	1361,0	191 kWh		0,08650	16,52	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	1148,0	1169,8	22 kWh		0,02420	0,53	23
nocna	opl. jakościowa	18/01/2024 ^(F)	1169,8	1361,0	191 kWh		0,03140	6,00	23
	opl. stała za dystrybucję	18/01/2024			10 kW	1	6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	18/01/2024				1	10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	18/01/2024			10 kW	1	0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	18/01/2024				1	4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

.....
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	204,81	23	47,11	251,92

Wartość ogółem: 251,92 zł
Termin płatności: 14/02/2024
Do zapłaty: ***251,92 zł

Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden zł, dziewięćdziesiąt dwa gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: .., al. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 06.02.2024

podpis

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.

-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie

na mocy art. 7 pkt 35

L.3 06.02.2024 Podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 06.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty z budżetu

Dział 900 rozdział 90015 § 460 zł 251,92

§ zł

Razem zł 251,92

Słownie zł dwieście pięćdziesiąt jeden

zł 92/100 dnia 06.02.2024 r.

podpis



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33043/109R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 19/12/2023 do 22/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Górna 30, 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 19/12/2023 do 22/01/2024

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

PPE: 590543510300099353

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 91326558, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
całodobowa	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	5017,0	5145,5	129 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata OZE	22/01/2024 ^(F)	5145,5	5367,0	222 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	5017,0	5145,5	129 kWh			0,00496	0,64	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	22/01/2024 ^(F)	5145,5	5367,0	222 kWh			0,00618	1,37	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	5017,0	5145,5	129 kWh			0,27470	35,44	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	22/01/2024 ^(F)	5145,5	5367,0	222 kWh			0,25700	57,05	23
całodobowa	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	5017,0	5145,5	129 kWh			0,02420	3,12	23
całodobowa	opl. jakościowa	22/01/2024 ^(F)	5145,5	5367,0	222 kWh			0,03140	6,97	23
	opl. stała za dystrybucję	22/01/2024			8 kW	1		6,75000	54,00	23
	opłata mocowa	22/01/2024					1	6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	22/01/2024			8 kW	1		0,08000	0,64	23
	opłata abonamentowa	22/01/2024					1	4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

3
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	170,12	23	39,13	209,25

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data... 06.02.2024 r.

podpis...

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r. -PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie zamówienia z otwartą konkurencją

na mocy art. 3 pkt 35

Data 06.02.2024 Podpis

NOTA ODSETKOWA NR: 20/33043/110Z/FK/2024 ZA PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Lp.	Dotyczy faktury numer	Należność	Wpłata	Termin płatności	Data wpłaty	Ilość dni opóźnienia	Opłata za przekroczenie terminu płatności
		zł	zł				zł
1	20/33043/108R/FK/2023	122,00	122,00	16/01/2024	22/01/2024	6	0,32

Wartość ogółem: **209,25 zł**
 Termin płatności: **14/02/2024**
 Nota odsetkowa: **0,32 zł**
 Do zapłaty: *****209,57 zł**

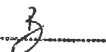
Słownie: dwieście dziewięć zł, pięćdziesiąt siedem gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

I. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

opracowano pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 08.01.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
 Dział 900 rozdział 90015 § 4160 zł 209,57

§ zł

Razem zł. 209,57

Słownie zł. dwieście dziewięć zł 57 gr

dnia 08.01.2024 r.

podpis 



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 49 1240 6960 8981 2000 0030 1409

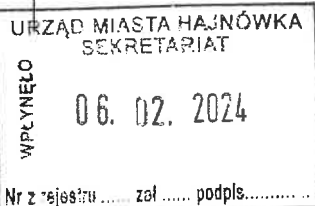
000041

F



Data nadania: 2024-02-01

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Żina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208



Adresat:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Żina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/301409/37R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

wystawiona dnia 31/01/2024

Oryginał



25L00041 1/1

Miejsce usługi: ul. Celna ośw. ulicz., 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 20/01/2024

PPE: 590543510300703007

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 13570821, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
całodobowa	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	736,0	797,4	61 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata OZE	20/01/2024 ^(F)	797,4	870,0	73 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	736,0	797,4	61 kWh			0,00496	0,30	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	20/01/2024 ^(F)	797,4	870,0	73 kWh			0,00618	0,45	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	736,0	797,4	61 kWh			0,27470	16,76	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	20/01/2024 ^(F)	797,4	870,0	73 kWh			0,25700	18,76	23
całodobowa	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	736,0	797,4	61 kWh			0,02420	1,48	23
całodobowa	opl. jakościowa	20/01/2024 ^(F)	797,4	870,0	73 kWh			0,03140	2,29	23
	opl. stała za dystrybucję	20/01/2024			3 kW	1		6,75000	20,25	23
	opłata mocowa	20/01/2024				1		6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	20/01/2024			3 kW	1		0,08000	0,24	23
	opłata abonamentowa	20/01/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie...
na mocy art. 2...
Data 06.02.2024 Podpis...

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 06.02.2024
podpis...

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	71,42	23	16,43	87,85

Wartość ogółem: 87,85 zł
Termin płatności: 14/02/2024
Do zapłaty: ***87,85 zł

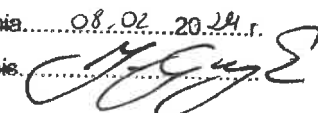
Słownie: osiemdziesiąt siedem zł, osiemdziesiąt pięć gr

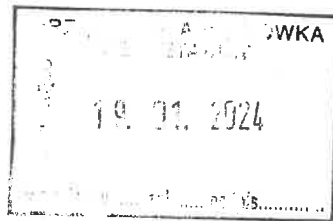
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: zł. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 08.02.2024 r. podpisano 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 9005 § 460 zł 87,85
§ zł
Razem zł. 87,85
Słownie zł. osiemdziesiąt siedem zł, osiemdziesiąt pięć gr
85/100 dnia 08.02.2024 r.
podpis 



LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
„Region Puszczy Białowiejskiej”
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45,
tel. 85 682 43 81, fax 85 682 51 41
NIP: 603 00 75 000
e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl www.lot.bialowieza.pl

408/130

Hajnówka, dnia 16.01.2024 r.

Urząd Miasta Hajnówka
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

NOTA KSIĘGOWA Nr 2/2024 z dnia 16.01.2024 r.

W związku z Państwa członkostwem w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowiejskiej” obciążamy Państwa kwotą 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) tytułem składki członkowskiej za 2024 r. na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowiejskiej”, określoną na podstawie podjętej Uchwały nr 6/2020 uczestników Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowiejskiej” w sprawie wysokości składek członkowskich z dnia 15.12.2020 r.

Składkę należy przekazać na rachunek bankowy nr 27 8071 0006 0008 5850 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Hajnówce do dnia 16.02.2024 r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.01.2024
data

.....
podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Orniz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

22.01.2024
podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750..... rozdział 75095 \$ 4430 zł 20.000,00

..... zł

Razem zł 20.000,00

Słownie zł dwadzieście tysięcy

dnia 16.01.2024 r.

podpis



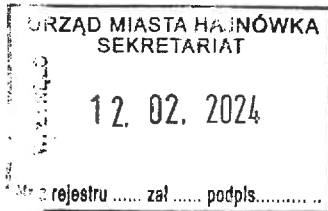
Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 5430010446

PUNKT ODBIORU

ZARZĄD MIASTA HAJNÓWKA syrena alarmowa
UL. WRÓBLEWSKIEGO SZKOŁA NR 2
17-200 HAJNÓWKA



WYSTAWCA:

3/20/343/31261005/257R/2024 str. 1 z 1
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku
15-082 BIAŁYSTOK UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 12
CALL CENTER-INFOLINIA: 422 222 222
Pogotowie Energetyczne: 991
PEKAO SA II O. w Białymstoku
70 1240 2092 9005 0300 0020 0027
NIP: 813-02-68-082

Data nadania: 05.02.2024

F

PGE010315696KW_24/02F3

2365

2/F/N/OP3

Q W 03

ADRES DO KORESPONDENCJI
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA

NUMER EWIDENCYJNY: 031261005

FAKTURA VAT NR 3/20/343/31261005/257R/2024 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE Za okres od 29/12/2023 do 29/01/2024

Kod PPE: 590543510300334256

Moc umowna: 1 kW.

Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr:							Taryfa: R		Mnożna: 1,000		
Kod PPE: 590543510300334256											
Strefa	Opis	PKWiU	J.m.	Data (Typ odczytu)	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Ilość m-c	Ilość	Cena (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
całodobowa	opl.za energię czynną		kWh	01/01/2024(X)				0	2,15100	0,00	23
całodobowa	Oплата kogeneracyjna		MWh	01/01/2024(X)				0	4,96000	0,00	23
całodobowa	opłata OZE		MWh	01/01/2024(X)				0	0,00000	0,00	23
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.		kWh	01/01/2024(X)				0	0,02420	0,00	23
całodobowa	opl.sieciowa zmienna		kWh	01/01/2024(X)				0	0,41380	0,00	23
	opl. moc. stała			01/01/2024			0,10		2,38000	0,24	23
całodobowa	opl.za energię czynną		kWh	29/01/2024(R)				1	2,15100	2,15	23
całodobowa	Oплата kogeneracyjna		MWh	29/01/2024(R)			0,001		6,18000	0,01	23
całodobowa	opłata OZE		MWh	29/01/2024(R)			0,001		0,00000	0,00	23
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.		kWh	29/01/2024(R)				1	0,03140	0,03	23
całodobowa	opl.sieciowa zmienna		kWh	29/01/2024(R)				1	0,38900	0,39	23
	opłata handlowa		szł.	29/01/2024			1,00		35,00000	35,00	23
	opl. moc. stała			29/01/2024			0,90		2,66000	2,39	23

OGÓŁEM:

40,21

Typy odczytów: E - energomat, I - internet, O - odbiorca, R - odczyt rzeczywisty, S - szacunek, T - terminal, X - rozszacowanie wg zużycia średniodobowego, Z - zdalny

W TYM PODATEK AKCYZOWY 1 kWh 0,01 zł

Zużycie energii elektrycznej za 2023 rok 12 kWh (płatnik: 12 kWh)

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	40,21	23	9,25	49,46

DO ZAPŁATY: ***49,46 zł

SŁOWNIE: czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy

Termin płatności: 16/02/2024

OSOBA UPOWAŻNIIONA DO WYSTAWIENIA

ZAPŁACONO PRZELEWEM

DATA WYSTAWIENIA: 02/02/2024

14.02.2024
data
3
podpis

Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela)

Contact Center: 422 222 222 pn-pt 08:00-17:00

Sprzedaż przedpłatowa: 422 222 123 pn-pt 08:00-17:00

Szanowny Kliencie, jeśli Twoje dane kontaktowe nie są aktualne lub chcesz je uaktualnić, to prosimy o kontakt z nami pod nr. telefonu 422 222 222 lub z najbliższym BOK.

Oплата zgodnie z cennikiem operatora

PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, 35-959 RZESZÓW, UL. 8-GO MARCA 6, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NUMEREM KRS:0000030499, NIP:813-02-68-082, REGON: 690254559, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 529 923 900 ZŁ, KAPITAŁ WPLĄCONY: 529 923 900 ZŁ, WWW:PGE-OBROT.PL

Opłata za energię elektryczną - sprawa alarmowa, ul. Włodzkiego 2.

Ze środków na obronę cywilną - 49,46 zł.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis
H. Kusak

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.01.2024 podpis
J

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 754... rozdział 75414 § 4260 zł 49,46

§ zł

Razem zł. 49,46

Słownie zł. czterdzieści dziewięć zł.

49,46
..... dnia 14.01.2024

podpis
J. Gajda

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
13. 02. 2024
Nr z rejestru zał podpis.....

pcz. 200/15/13
KOC/201
201/130

Faktura VAT Nr / Invoice No.

2/2/2024

Sprzedawca / Seller:

Nazwa i adres / Name and address:
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Robert Trzonkowski
ul. Kolibrow 14
02-818 Warszawa
Polska

Data wystawienia faktury

09.02.2024

NIP / Tax number: 951-219-46-21

Data dokonania dostawy lub wykonania usługi / Supply of goods or services date

31.01.2024

Nabywca / Buyer:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Waluta rozliczenia / Currency of the settlement

PLN

NIP / Tax number: 603-000-63-41

Zastosowany kurs walutowy / Exchange rate applied

Odbiorca / Recipient

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Lp./ No.	Opis (nazwa/rodzaj) dostarczonych towaru lub wykonanych usług / Description (name/nature of the goods supplied or services rendered)	Jednostka miary / Unit of measurement	Ilość / Quantity	Cena jednostkowa netto / Net unit price PLN	Wartość sprzedaży netto / Net sales value PLN	Podatek VAT / VAT		Wartość sprzedaży brutto / Gross sales value PLN
						Stawka podatku / VAT rate	Kwota podatku / VAT amount PLN	
1	Usługi stałego doradztwa podatkowego	sztuki / pcs	1	2 500,00	2 500,00	23%	575,00	3 075,00
Razem / Total					2 500,00	x	575,00	3 075,00
w tym / including:					2 500,00	23%	575,00	3 075,00
					0,00	8%	0,00	0,00
					0,00	5%	0,00	0,00
					0,00	0%	0,00	0,00
					0,00	zw. / exempt	0,00	0,00
					0,00	np / na	0,00	0,00

Uwagi dodatkowe / Additional remarks:

OZNACZENIE GTU_12

Warunki zapłaty / Terms of payment

Metoda płatności / Method of payment: przelew bankowy / bank transfer

Termin płatności / Term of payment: 14 dni od dnia otrzymania

Numer rachunków bankowych / Bank account numbers:

Prosimy o przelanie kwoty równej / Please transfer the amount of: 3 075,00 PLN na rachunek numer / to the account no: 67 1910 1048 2258 3880 9561 0001

Usługa wykonana zgodnie z umową.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu woj. ul. Dział 750, rozdział 760RS 543,00 zł 3.075,00

z zł

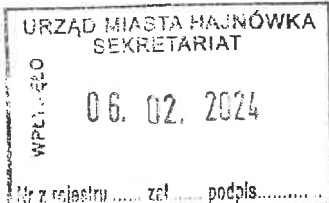
Razem zł 3.075,00

Słownie zł trzy tysiące siedemset pięć

zł p.s. u dnia 14.02.2024

podpis

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:
Hajnówka *PL 100 141*
Data zakończenia dostawy/usług
31.01.2024 *402/201*
Data wystawienia: *201/130*
31.01.2024

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:
Gmina Miejska Hajnówka
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 21/T/01/2024

Lp	Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Usługa przewozu osób Miasto		20 264,0000	km	11,09	8	224 727,76	17 978,22	242 705,98
2	Usługa przewozu osób Gmina		588,0000	km	11,09	8	6 520,92	521,67	7 042,59

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Dział *600* rozdział *60004* § *4300* zł *249 748,57*

§ zł

Razem zł *249 748,57*

Słownie *dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy*

siedemset utrudnił dnia 08.02.2024 r.

osiem *5* *1/100* podpis *[signature]*

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	231 248,68	18 499,89	249 748,57
Razem:	231 248,68	18 499,89	249 748,57

Razem do zapłaty: 249 748,57

Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem PLN 57/100

ZAPŁACONO PRZELEWEM

pozostało do zapłaty: 249 748,57

W terminie: 14 dni = 14.02.2024 (Przelew 14 dni)

14.02.2024 data *[signature]* podpis

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Potwierdzam wykonanie umowy zgodnie z umową z dn. 30.04.2018r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data *8.02.2024*

podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data *08.02.2024*

podpis *[signature]*

Alice Dębska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

05.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Miejsce wystawienia:

Hajnówka 200/1311

Data zakończenia dostawy/usług

31.01.2024 ka/ka

Data wystawienia: 20/130

31.01.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 76/D/01/2024

14.02.2024
data

3
podpis

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Zimowe utrzym.- akcja bierna x 30%	81.29.12.0.	6,0000	dni	2 100,00	8	12 600,00	1 008,00	13 608,00
Zestawienie wykonanych usług za m-c styczeń 2024r. Umowa nr ZP.272.19.2023 z 31.10.2023r. etap 2023/2024r.									
2	Zimowe utrzymanie - akcja czynna	81.29.12.0.	25,0000	dni	7 000,00	8	175 000,00	14 000,00	189 000,00
Zestawienie wykonanych usług za m-c styczeń 2024r. Umowa nr ZP.272.19.2023 z 31.10.2023r. etap 2023/2024r.									

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 900 rozdział 90005 § 4300 zł 202 608,00

§ zł

Razem zł 202 608,00

Słownie zł dwieście dwa tysiące sześćset

osiem i dnia 08.02.2024 r.

podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	187 600,00	15 008,00	202 608,00
Razem:	187 600,00	15 008,00	202 608,00

Razem do zapłaty:

202 608,00

Słownie: dwieście dwa tysiące sześćset osiem PLN 0/100

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Pozostało do zapłaty: 202 608,00

W terminie: 14 dni = 14.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Potwierdzam wykonanie umowy 29.12.19.2023 r.

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie p.w.e.t.a.m.u. n.c.o.p.r.

na mocy art. 35.

Data 08.02.2024 Podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 08.02.2024

podpis

Sprzedawca

Separator Service Sp. z o. o.
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
numer rejestrowy BDO 000019000
NIP: 9511022183 tel. +48 22 750 07 80; +48 22 750 60 30

Bank: Pekao S.A. VII O/W-wa Nr rachunku:
36 1240 1109 1111 0000 0547 4907

Faktura VAT
nr 555/2024

Data wystawienia: 31-01-2024

Data sprzedaży: 30-01-2024

ORYGINAŁ

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPRZYJĘŁO

06. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka



92610

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

Opis:

Zam. Nr GKM.7021.9.1.2024

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość j.m.	VAT	Cena NETTO	Wartość NETTO	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Czyszczenie separatora	37.00.1	1,000 szt	8%	3 200,00 zł	3 200,00 zł	256,00 zł	3 456,00 zł
Uwagi: zlec. 148334, na obiekcie ul. Słomiana								
2	Czyszczenie separatora	37.00.1	1,000 szt	8%	3 200,00 zł	3 200,00 zł	256,00 zł	3 456,00 zł
Uwagi: zlec. 148334, na obiekcie ul. Dziewiatowskiego								

Potwierdzenie wykonania czyszczenia separatorów.

Hajnówka, 2024.02.08

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 6 512,00 zł

08.02.2024
data.....
podpisSprawdzono pod względem
merytorycznym

data 08.02.2024

podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 08.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data.....
podpisZałączono do wypłaty ze środków budżetu wyku
Dział 600 rozdział 600/6 6 512,00 zł 6.9.12.00

..... zł

razem zł 6 512,00

Słownie zł .. sześć .. tysięcy .. dziewięćset ..

dwanaście dnia 08.02.2024 r.

.....
podpis

Sposób płatności: Przelew 14 dni

Termin płatności: 14-02-2024 RAZEM:

6 400,00 zł 512,00 zł 6 912,00 zł

W tym VAT: 8 % 6 400,00 zł 512,00 zł 6 912,00 zł

Razem do zapłaty

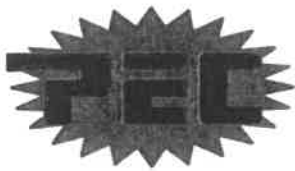
Słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwanaście zł zero gr.

6 912,00 zł

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Faktura VAT nr: 00256/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Styczeń 2024

Oryginał

Hajnówka, dnia 31.01.2024

Strona: 1

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

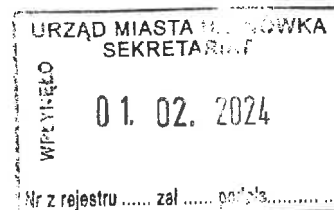
17-200 Hajnówka

Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka



Data sprzedaży: 31.01.2024

Termin płatności: 2024-02-14

forma płatności: Przelew

Konto:

KO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Bank PEKAO S.A. O/Hajnówka nr: 04 1240 5211 1111 0000 4921 7740

Lp	Tytuł płatności	Data od	Data do	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość podatku	VAT %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła (R)	01-01-24	31-01-24	MW	0,028000	14 049,11	393,38	90,48	23	483,86
2	Składnik stały stawki	01-01-24	31-01-24	MW	0,028000	4 008,24	112,23	25,81	23	138,04
3	Energia ciepła (R)	29-12-23	30-01-24	GJ	21,9000	81,94	1 794,49	412,73	23	2 207,22
Stany licznika nr: C0172 [62133236]										
Zasilanie: Węzeł: WW0190										
28.12.2023 wskazanie początkowe:		41,20								
30.01.2024 wskazanie końcowe:		63,10								
Zużycie:		21,90								
4	Składnik zmienny stawki	29-12-23	30-01-24	GJ	21,9000	19,98	437,56	100,64	23	538,20
5	Energia ciepła (R)	29-12-23	30-01-24	GJ	7,2000	81,94	589,97	135,69	23	725,66
Stany licznika nr: C0240 [62133237]										
Zasilanie: Węzeł: WW0190										
28.12.2023 wskazanie początkowe:		24,60								
30.01.2024 wskazanie końcowe:		31,80								
Zużycie:		7,20								
6	Składnik zmienny stawki	29-12-23	30-01-24	GJ	7,2000	19,98	143,86	33,09	23	176,95
Punkt odbioru nr: 260023001 Taryfa: N.3 Adres: Parkowa 2 A							3 471,49	798,44		4 269,93
Razem:							3 471,49	798,44		4 269,93

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Do zapłaty: 4 269,93

Słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł dziewięćdziesiąt trzy gr

Ak. 01. 2024 data podpis

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 302,54 zł. wartość vat 69,59 zł. wartość brutto 372,13 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

Energia ciepła w budynku
przy ul. Parkowej 2ASprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

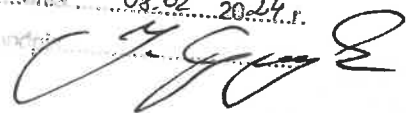
dn. 08.02.2024 podpis 

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetu wy. u.
Dział 750 ... 75023 460 zł 4.269,93

..... zł
..... zł 4.269,93

Słownie zł czterysta tysięcy dwieście sześć-
dziesiąt dziewięć zł 08.02.2024 r.

83/100





Faktura VAT nr: 00255/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Styczeń 2024
Oryginał

Uchwała
201/130

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

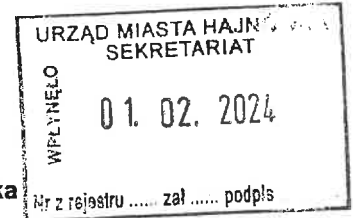
17-200 Hajnówka

Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka



Data sprzedaży: **31.01.2024**

Termin płatności: **2024-02-14**

forma płatności: **Przelew**

Konto:

PKO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Bank PEKAO S.A. O/Hajnówka nr: 04 1240 5211 1111 0000 4921 7740

Lp	Tytuł płatności	Data od	Data do	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość podatku	VAT %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła (R)	01-01-24	31-01-24	MW	0,052000	14 049,11	730,55	168,03	23	898,58
2	Składnik stały stawki	01-01-24	31-01-24	MW	0,052000	4 008,24	208,43	47,94	23	256,37
3	Energia ciepła (R)	29-12-23	30-01-24	GJ	44,5000	81,94	3 646,33	838,66	23	4 484,99
Stany licznika nr: C0228 [62288359]										
Zasilanie: Węzeł: WW0190										
28.12.2023 • 116,4 - 30.01.2024 • 212,6 = 96,20										
Odliczenia podliczników: 51,70										
4	Składnik zmienny stawki	29-12-23	30-01-24	GJ	44,5000	19,98	889,11	204,50	23	1 093,61
Punkt odbioru nr: 260022001 Taryfa: N.3 Adres: 3-go Maja 46							5 474,42	1 259,13		6 733,55
Razem:							5 474,42	1 259,13		6 733,55

Do zapłaty: 6 733,55

Słownie: **sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł pięćdziesiąt pięć gr**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 471,79 zł. wartość vat 108,50 zł. wartość brutto 580,29 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

Energia ciepła w budynku
3 Maja 46

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

.....
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 r. podpis 

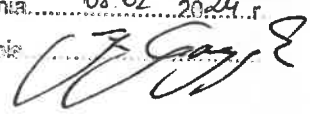
Zatwierdzono do wypłaty za środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75023 § 460 zł 6.733,55

zł

Razem zł 6.733,55

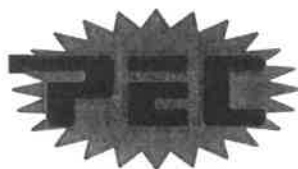
Słownie zł sześć tysięcy siedemset trzydzieści
tęty 55/100 dnia 08.02.2024 r.

podpis 

Faktura VAT nr: 00254/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Styczeń 2024
Oryginał

ka/ka
201/30



Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

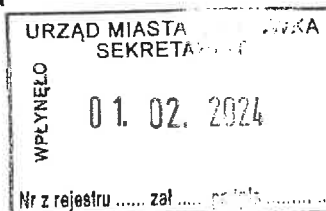
NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka



Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Data sprzedaży: **31.01.2024**

Termin płatności: **2024-02-14**

Forma płatności: **Przelew**

Konto:

KO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Bank PEKAO S.A. O/Hajnówka nr: 04 1240 5211 1111 0000 4921 7740

Lp	Tytuł płatności		Data od	Data do	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość podatku	VAT %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła	(R)	01-01-24	31-01-24	MW	0,060000	14 049,11	842,95	193,88	23	1 036,83
2	Składnik stały stawki		01-01-24	31-01-24	MW	0,060000	4 008,24	240,49	55,31	23	295,80
3	Energia ciepła	(R)	29-12-23	30-01-24	GJ	83,1000	81,94	6 809,21	1 566,12	23	8 375,33
Stany licznika nr: C0247 [72031781]											
Zasilanie: Węzeł: WW0151											
28.12.2023 wskazanie początkowe:			1298,70								
30.01.2024 wskazanie końcowe:			1381,80								
Zużycie: 83,10											
4	Składnik zmienny stawki		29-12-23	30-01-24	GJ	83,1000	19,98	1 660,34	381,88	23	2 042,22
Punkt odbioru nr: 260007001 Taryfa: N.3 Adres: A. Zina 1,Urząd Miasta								9 552,99	2 197,19		11 750,18
Razem:								9 552,99	2 197,19		11 750,18

Do zapłaty: 11 750,18

Słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł osiemnaście gr

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 844,13 zł. wartość vat 194,15 zł. wartość brutto 1 038,28 zł.

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

**Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT**

Energia ciepła w
budynku UM ul. Zina 1

opłacono pod względem
merytorycznym

Imię

podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.01.2024
data

podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 08.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 45023 § 4260 zł 11.150,18

zł

Przebieg zł 11.150,18

Słownie zł jedenaście tysięcy siedemset

pięćdziesiąt zł dnia 08.02.2024 r.

18/100



ST LINE sp. z o. o. sp. k.
ul. Sielska 17a
60-129 Poznań
NIP: 7792467242
mBANK: 11 1140 2004 0000 3902 7696 5667

Miejsce wystawienia
Poznań

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
05.02.2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Data sprzedaży:

2024-01-31

Data wystawienia:

2024-01-31

Sprzedawca

ST LINE sp. z o. o. sp. k.

ul. Sielska 17a
60-129 Poznań
NIP: 7792467242

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka (odbiorca: Urząd
Miasta Hajnówka)

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Faktura VAT Nr 949/01/2024 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Koszt połączeń wychodzących za Styczeń 2024	1	szt.	135.41	135.41	23	31.14	166.55
2	Usługa: Numery wewnętrzne	1	szt.	1.00	1.00	23	0.23	1.23
3	Usługa: Konto SIP	35	szt.	1.00	35.00	23	8.05	43.05
4	Usługa: Numer stacjonarny	1	szt.	0.50	0.50	23	0.12	0.62
5	Usługa: Wirtualny fax - odbieranie	1	szt.	3.00	3.00	23	0.69	3.69

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
23.00%	174.91	40.23	215.14
Razem:	174.91	40.23	215.14

Słownie: dwieście piętnaście złotych PLN 14/100

Do zapłaty: 215,14 PLN

w terminie: 14 dni = 2024-02-14 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a)

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75023 § 460 zł 215,14

§ zł

Razem zł 215,14

Słownie zł dwieście piętnaście

14/100 dnia 08.02.2024 r.

podpis

Usługi telekomunikacyjne w UM Hajnówka

Sprawdzono pod względem
terytorialnym

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024 data podpis

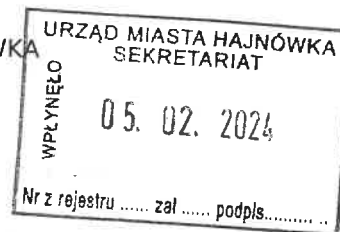
liczba 201
201 130

Sprzedawca:

Pronar Sp. z o.o.
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
NIP 543-02-00-939 Nr.BDO: 000014169
BGŻ: 74203000451110000002570340
85 744 19 98

Odbiorca:

URZĄD MIEJSKI HAJNÓWKA
Aleksa Zina 1
17-200 - Hajnówka



Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 - Hajnówka
ul. Aleksa Zina 1
NIP 603-000-63-41

Mechanizm podzielonej płatności

Data dostawy: 2024.01.02 - 2024.01.25
Data wystawienia: 2024.01.31
Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2024.02.14

Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość rabatu	VAT S %	Sprzedaż netto	Wartość VAT	Sprzedaż brutto
Benzyna bezołowiowa.....	63,00	L	6,39	6,39	0,00	A 23	327,29	75,28	402,57
olej napędowy.....	93,02	L	6,39	6,39	0,00	A 23	483,25	111,15	594,40
olej napędowy.....	68,00	L	6,47	6,47	0,00	A 23	357,69	82,27	439,96
Olej napędowy.....	26,00	L	6,54	6,54	0,00	A 23	138,24	31,80	170,04
PLYN WINTER SPRINT -20C 5L	1,00	SZT	29,00	29,00	0,00	A 23	23,58	5,42	29,00

VAT S %	Sprzedaż netto	Wartość VAT	Sprzedaż brutto
A 23	1 330,06	305,91	1 635,97
	1 330,06	305,91	1 635,97
ŁĄCZNA WARTOŚĆ RABATU			0,00

Do zapłaty: 1 635,97 zł

Słownie: tysiąc sześćset trzydzieści pięć zł dziewięćdziesiąt siedem gr

Dotyczy: WZ-1/24/38; WZ-5/24/34; WZ-14/24/34; WZ-25/24/34; WZ-34/24/34; WZ-39/24/34

Nr rejestracyjne: BHA74RA; BHA77CA; BHAF55; BHAR811

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024 data
3 podpis

osoba uprawniona do wystawienia dokumentu

osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Płatność przelewna do bezpośredniego zurywe.

Hajnówka, dnia 02.02.2024

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ... ust. pkt ... lit
Wartość zamówienia ... 1.035.89 zł

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 05.02.2024 r.

podpis ...

05.02.2024 data
... podpis

Umowę podpisano w 2020 r. na podstawie art 4 pkt 8 ustawy pzp.

ZESTAWIENIE WZ DLA DOKUMENTU - 228/24

Grupowanie: Brak

pc - 200 17/17

Sprzedawca:

Pronar Sp. z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A

NIP 543-02-00-939 Nr.BDO: 000014169

74203000451110000002570340

85 744 19 98

Nabywca:

URZĄD MIEJSKI HAJNÓWKA

Aleksego Zina 1

17-200 - Hajnówka

NIP 543-001-04-46

Data wystawienia	Numer dokumentu	Numer rejestracyjny			Odbiorca		
Nazwa towaru		Cena bazowa	Cena netto	Cena z rabatem	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
2024.01.02 08:27:01	1/24/38		BHA77CA			GRYGORUK JAROSŁAW	
95 Benzyna *bezołowiowa.....		0,000	5,20	6,39	63,00	327,29	402,57 ✓
2024.01.02 08:27:01	1/24/38		BHA77CA			GRYGORUK JAROSŁAW	
PLYN WINTER SPRINT -20C 5L		0,000	23,58	29,00	1,00	23,58	29,00 ✓
24.01.04 09:15:41	5/24/34		BHA74RA			TRUSIEWICZ MIROSLAW	
Olej napędowy.....		0,000	5,32	6,54	26,00	138,24	170,04
024.01.11 13:04:45	14/24/34		BHAR811			KONSTANTY PLIS	
Olej napędowy.....		0,000	5,20	6,39	35,01	181,88	223,71
2024.01.17 08:55:02	25/24/34		BHA74RA			TRUSIEWICZ MIROSLAW	
Olej napędowy.....		0,000	5,20	6,39	32,00	166,24	204,48
2024.01.23 08:50:55	34/24/34		BHA74RA			TRUSIEWICZ MIROSLAW	
Olej napędowy.....		0,000	5,20	6,39	26,01	135,12	166,20
2024.01.25 12:46:20	39/24/34		BHAFG55			TRUSIEWICZ MIROSLAW	
Olej napędowy.....		0,000	5,26	6,47	68,00	357,69	439,96
RAZEM ŁĄCZNIE:					251,02	1 330,04	1 635,96

osoba uprawniona do wystawienia dokumentu

osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.02.2024 podpisano

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych.....

Dział 750 rozdział 75095 4210 zł 431,57

90095 4210 zł 1204,39

Rezerwa 1635,96

Słownie z jeden tysiąc sześćset trzydzieści

pięć zł 97/100 dat 06.02.2024 r.

podpisano

C

C

OFFICE SERVICE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok
NIP: 966-213-06-92
Nr BDO 000267509
Spółdzielczy Bank Rozwoju
Nr: 74 8769 0002 0390 5760 3000 0010
tel: (85) 675-26-06

BIAŁYSTOK, 31.01.2024

pxl - 200/16/C
1001/20
1001/150

FAKTURA nr 806/24/M

(1083)

Odbiorca: URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

Adres : 17-200 HAJNÓWKA ul. A. Zina 1
(45560)

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

01.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Adres : 17-200 HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1
(44735) NIP:603-00-06-341

Sposób zapłaty : Przelew - płatne do 14.02.2024

Data wykonania usługi lub zakończenia dostawy: 31.01.2024

Lp.	Kod	Nazwa	PKWiU/CN	Ilość	Jm.	Cena netto przed up.	Upust %	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	1364001A	PX A4/500/75G K-ONE	.	50,000	RYŻA	12,99	0.00	12,99	649,50	23%	149,39	798,89
									649,50	23%	149,39	798,89
Razem:									649,50		149,39	798,89

Do zapłaty: 798,89 zł

słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy

Niniejsza faktura stanowi potwierdzenie odebrania towaru/usługi oraz jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty. Niezapłacenie faktury w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z Art. 481 Kodeksu Cywilnego
Szanowny Kliencie informujemy, że zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta prawo do zwrotu towaru przysługuje do 14 dni od otrzymania towaru.

Uwagi do faktury:

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. ust. pkt lit

Wartość zamówienia

Przebrał: (AS)

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
7-200 Hajnówka

Odebrał :
podpis osoby upoważnionej
do odbioru

Wystawił:

podpis osoby upoważnionej

A:BS

R:AS

Wydruk z systemu PSI-Terminal, GSM: +48 603 119 005

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

.....
podpis

materialy biurowe - papier kalkulac
ne potrzeby Urzędu Miasta

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 02.02.2024 podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.

Wartość zamówienia 648,60

2024/02/01 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu woj.
Dział .. 750 rozdział 75013 § 4210 zł 798,80 465,32
750 75011 4866 93,80
750 75010 4210 239,68
Razem zł. 798,80

Słownie zł. siedemset dziewięćdziesiąt

osiem .. 80 .. 100 .. 02.02.2024 r.

podpis

Miejsce wystawienia: *pe. 20215*
Hajnówka
Data wystawienia: 2024-01-31
Data wykonania usługi/dostawy: 2024-01-31

FAKTURA nr FS/000012/01/2024

100101
201130

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 543-020-03-13
BDO: 000211924

Termin płatności: 2024-02-14

Forma płatności: Przelew

Wpłata na konto bankowe:

Bank: PKO BP SA 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
01.02.2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca: K0260
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP 603-000-63-41

Odbiorca/Płatnik: K0064
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość Vat	Wartość brutto
	Wynajem lokalu użytkowego	-	KPL	1,00	372,97	372,97	23	85,78	458,75
					W tym:	372,97	23	85,78	458,75
					Razem:	372,97	-	85,78	458,75

Do zapłaty: 458,75 zł

Słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem zł siedemdziesiąt pięć gr.

Niniejsza faktura jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty, a towar na niej widniejący jest własnością dostawcy do momentu zapłaty.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data
B.
podpis

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel/fax 85 682 26 85
NIP: 543-020-03-13, REGON: 050510038, KRS: 0000023508,
Bank PEKAO SA - 04 1240 5211 1111 0000 4921 7740
Bank PKO BP SA - 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Wynajem niezabudowanej części nieruchomości położonej
w Hajnówce przy ul. Lipowej 39 i Reja 1.

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. -
Wartość zamówienia 372,97 zł netto
data 12.02.2024 podpis

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 12.02.2024 podpis Dunda

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 12.02.2024 podpis 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych.....

Dział 900 rozdział 90025 § 4400 zł 458,75

§..... zł

Razem zł. 458,75

Słownie zł. sześćset...pięćdziesiąt...osiem...

zł. 75/100 dnia 12.02.2024 r.

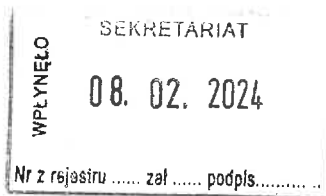
podpis

Eden Springs Sp. z o.o.

Ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 677-006-65-41

Nr rejestrowy BDO: 000007390



Numer konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. PL 10 1750 1312 5650 0000 0157 2943; BIC/SWIFT: PPABPLPK

Strona 1/1

FAKTURA VAT Nr 31/I3302958

Data dokumentu: 31/01/24

ka
ka
ka

NABYWCA:
Nr klienta: 1572943
URZĄD MIASTA
ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 5430010446

ADRES DO KORESPONDENCJI:
URZĄD MIASTA
ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Podsumowanie faktury za okres styczeń 2024:

	Netto	stawka VAT	kwota VAT	Brutto
Sprzedaż według stawek VAT	181.50	23.00	41.75	223.25
	0.00		0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00
razem	181.50		41.75	223.25

Rozliczenie kwoty do zapłaty

Saldo poprzednie	0.00
Faktura za bieżący miesiąc	223.25
Saldo opakowań	0.00
Razem do zapłaty:	223.25

Jeżeli poprzednie saldo zostało już uregulowane, proszę zapłacić należność z faktury za bieżący miesiąc wraz z saldem opakowań

Należność płatna do 14/02/2024

Forma płatności: Przelew bankowy

Uwaga: Nadwyżki wpłat ponad aktualne saldo stanowią nadpłatę w rozumieniu przepisu art. 410 k.c. i nie są traktowane jako zaliczka, przedpłata.

OGÓŁEM DO ZAPŁATY: 223.25 PLN

słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote i 25 groszy



O tym, jak czytać fakturę, dowiesz się w zakładce
www.eden.pl/jakczytacfakture



Pod numerem 227355200 (wybór języka, opcja 1, numer Klienta#), złożysz zamówienie lub sprawdzisz termin kolejnej dostawy.



Za pomocą kilku kliknięć możesz uzyskać dostęp do zamówień, rachunków i historii swojego konta. Sprawdź jakie to proste www.eden.pl/myeden

Szanowni Państwo, od 01.01.2024 roku uległy zmianie ceny naszych produktów dodatkowych. Aktualny cennik znajdziecie Państwo pod adresem https://www.eden.pl/sites/default/files/cennik_napoje_i_akcesoria-1.01.2024.pdf.

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY

Numer dowodu	Data sprzedaży	Nazwa towaru	Symbol PKWiU	J.M./Szt.	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Podatek VAT		Wartość BRUTTO
							stawka	kwota	
33/30966928	16/01/2024	Woda Eden Nano 18.9 l		4	37.50	150.00	23.00	34.50	184.50
	31/01/2024	Najem urządzeń Elektryczn (01/01/2024 - 31/01/2024)		1	15.75	15.75	23.00	3.62	19.37
	31/01/2024	Najem urządzeń Elektryczn (01/01/2024 - 31/01/2024)		1	15.75	15.75	23.00	3.62	19.37

Woda zakupiona do barów str. 2
ustanowiona w pokoju urzędu miasta H. G.
Najem barów str. 2.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 09.02.2024 podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. pkt lit.

Wartość zamówienia 181,50

2024/02/09 data podpis

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75005 3 0210 zł 184.50

3 0300 zł 3.62

Razem zł. 223.25

Słownie zł. dwieście dwadzieścia trzy złote i 25 groszy

25.02.2024 dnia 09.02.2024 r.

podpis

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
05.02.2024
Nr z rejestru zał
Nabywca: podpis.....

pc 200/313 Hajnówka
Data wystawienia: 2024-02-01
Data sprzedaży: 2024-01-31
hcc/len
201/130

NOTA KSIĘGOWA NK/PW/K/4/02/2024

Sprzedawca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 603-00-06-341

Wystawca:

Park Wodny w Hajnówce
ul. 3 Maja 50
17-200 Hajnówka

Gmina Miejska Hajnówka
Ul. Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2024-02-15 (14 dzień/dni)

Upust: 0 %

Konto bankowe PKO BP O/Hajnówka / 52 1020 1332 0000 1102 0646 97 89

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena Brutto/Netto	Wartość Netto	VAT %	VAT	Wartość Brutto
1	USŁUGI - KARTA DUŻEJ RODZINY		1,00	Szt	1 774,04 1 774,04	1 774,04	NP	0,00	1 774,04
Podsumowanie wg stawek:						Netto	VAT %	VAT	Brutto
						1 774,04	NP	0,00	1 774,04
Ogółem:						1 774,04		0,00	1 774,04

Do zapłaty:

1 774,04

Słownie:

jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt cztery złote cztery grosze

za styczeń 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM

PARK WODNY W HAJNÓWCE
17-200 HAJNÓWKI
ul. 3 Maja 50, tel. 85-676 73 88
REGON 200313684

14.02.2024
data
.....
podpis

Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Wodny w Hajnówce (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 3-go Maja 50, 17-200 Hajnówka. Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 3-go Maja 50, 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@parkwodny.hajnówka.pl
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
- Przetwarzanie odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności.
- Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
- Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.
- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
- Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 853 rozdział 85395 § 4300 z 1.774,04

Razem zł. 1.774,04

Słownie zł. jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt cztery złote cztery grosze
dużość wstawiać dnia 08.02.2024 r.
04/100 podpis

Warszawa
miejscowośćdnia 01.02.2024
data wystawienia

Sprzedawca

Fundacja im. św. Cyryla i Metodego

03-801 Warszawa
ul. Jana Zamoyskiego 49/13

NIP 5222499652

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

05.02.2024

Nr zał podpis.....

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka

17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1NIP⁽¹⁾ 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówkaucel101
201/130

FAKTURA Nr

1/02/2024

Sposób płatności: ☐ gotówka
☒ przelew

Termin płatności: 15.02.2024

Nazwa Banku: Santander Bank Polska S.A.

Nr konta: 32 1090 2688 0000 0001 3274 5411

Waluta: PLN

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość towaru (usługi) PLN
1	Warsztaty 7 sekretów efektywnego ojcostwa	wyd	1	1 000,00	1 000,00
ZAPŁACONO PRZELEWEM					
14.02.2024 data					 podpis.....
RAZEM:					1 000,00

Do zapłaty: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 000,00 PLN

Uwagi: Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

14-00000

pa. 2001/11
402/601
201130

TOI TOI Polska Sp. z o. o.
03-044 Warszawa, Ul. Płochocińska 29
Infolinia: 0 804 204 204, tel. 22 614 59 79
email: dok@toitoi.pl

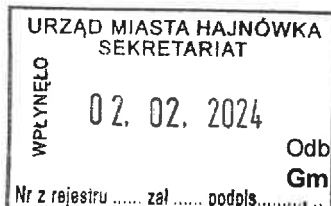
FAKTURA VAT

FVS/001758/OLS/2024

2024-02-01

data wystawienia dokumentu

Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka
Adres: ul. Aleksego Żina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
Nr Klienta: 5064
Sprzedawca: TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
NIP: 1180042784



Odbiorca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Żina 1
17-200 Hajnówka

Za okres od 2023-12-30 do 2024-01-26
Dotyczy: Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2024-01-26 Waluta: PLN

Nr umowy: Aneks z dnia
15.03.2018r.

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Wynajem kabiny TOI Plus/Plus	37.00.11.0	tydz	4,00	49,00	196,00	8%
2	Wynajem kabiny TOI Plus/Plus	37.00.11.0	tydz	8,00	49,00	392,00	8%
3	Serwis podstawowy kabiny TOI Plus/Plus	37.00.11.0	szt	4,00	66,00	264,00	8%
4	Serwis podstawowy kabiny TOI Plus/Plus	37.00.11.0	szt	8,00	66,00	528,00	8%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1 380,00	8%	110,40	1 490,40

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 1 380,00	Kwota VAT: 110,40	Wartość brutto (do zapłaty): 1 490,40
-------------------------	-------------------	---------------------------------------

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr 66 1240 6960 2030 0024 0000 5064

W terminie do dnia: 2024-02-15

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data podpis

Dokument wystawili: Dział Obsługi Klienta

Przebieganie wykonanie serwisu i wynajmu kabin
sanitarnych na terenie miasta
Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt lit
Wartość zamówienia
2.02.2024
2.02.2024

2.02.2024
data

2.02.2024
data

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

06.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 2.02.2024
podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 9003 § 4300 z 1 490,40

Razem zł. 1 490,40
Słownie z jeden tysiąc czterysta dwie

osiemset i 40 100 dnia 06.02.2024 r.

podpis

Załącznik do faktury nr FVS/001758/OLS/2024

Asortyment	Lokalizacja	System Rozliczeń	Od dnia	Do dnia	Rodzaj sprzętu	Typ sprzętu	Numer własny	Nazwa usługi	Opis /Daty	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kabiny 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 50	Tygodniowy T	2023-12-30	2024-01-26	TOI Plus	Plus	158330	Wynajem kabiny TOI Plus/Plus	1.00Szt x 49.00	tydz	4,00	49,00	196,00
2	Kabiny 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 0	Tygodniowy T	2023-12-30	2024-01-26	TOI Plus	Plus	147169	Wynajem kabiny TOI Plus/Plus	1.00Szt x 49.00	tydz	4,00	49,00	196,00
2	Kabiny 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 2	Tygodniowy T	2023-12-30	2024-01-26	TOI Plus	Plus	198708	Wynajem kabiny TOI Plus/Plus	1.00Szt x 49.00	tydz	4,00	49,00	196,00
3	Kabiny 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 50	Tygodniowy T	2023-12-30	2024-01-26	TOI Plus	Plus	158330	Serwis podstawowy kabiny TOI Plus/Plus	2024-01-02; 2024-01-08; 2024-01-15; 2024-01-22;	szt	4,00	66,00	264,00
4	Kabiny 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 0	Tygodniowy T	2023-12-30	2024-01-26	TOI Plus	Plus	147169	Serwis podstawowy kabiny TOI Plus/Plus	2024-01-02; 2024-01-08; 2024-01-15; 2024-01-22;	szt	4,00	66,00	264,00
4	Kabiny 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 2	Tygodniowy T	2023-12-30	2024-01-26	TOI Plus	Plus	198708	Serwis podstawowy kabiny TOI Plus/Plus	2024-01-02; 2024-01-08; 2024-01-15; 2024-01-22;	szt	4,00	66,00	264,00



Strona: 1
Hajnówka, dnia 31.01.2024

Faktura VAT nr: 00257/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Styczeń 2024
Oryginał

UCA/29
201/130

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

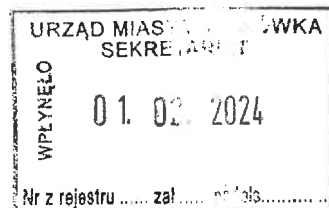
NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka



Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Data sprzedaży: 31.01.2024

Termin płatności: 2024-02-14

Forma płatności: Przelew

Konto:

PKO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Bank PEKAO S.A. O/Hajnówka nr: 04 1240 5211 1111 0000 4921 7740

Lp	Tytuł płatności	Data od	Data do	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość podatku	VAT %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła	(R) 01-01-24	31-01-24	MW	0,030000	14 049,11	421,47	96,94	23	518,41
2	Składnik stały stawki	01-01-24	31-01-24	MW	0,030000	2 543,45	76,30	17,55	23	93,85
3	Energia ciepła	(R) 28-12-23	29-01-24	GJ	104,5000	81,94	8 562,73	1 969,43	23	10 532,16
Stany licznika nr: C0343 [60502336]										
Zasilanie: Węzeł: WW0178										
27.12.2023 wskazanie początkowe: 778,70										
29.01.2024 wskazanie końcowe: 883,20										
Zużycie: 104,50										
4	Składnik zmienny stawki	28-12-23	29-01-24	GJ	104,5000	11,52	1 203,84	276,88	23	1 480,72
Punkt odbioru nr: 260024001 Taryfa: N.4 Adres: Parkowa 8							10 264,34	2 360,80		12 625,14
Razem:							10 264,34	2 360,80		12 625,14

Do zapłaty: 12 625,14

Słownie: dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć zł czternaście gr

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 1 016,32 zł. wartość vat 233,75 zł. wartość brutto 1 250,07 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

3
podpis

Zakup energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania budynku Zakwaterunku zbiorowego
dajuteh Ukrainy.

Ze środków Funduszu Pomocy - 12625,14 zł.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data podpis

[Signature]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 02.02.2024 podpis *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 852..... rozdział 852.05 g. 4860 zł 12.625,14

..... zł

Razem zł 12.625,14

Słownie zł dwadzieście tysięcy sześćset

dwieście pięćdziesiąt 02.02.2024 r.

14/100

podpis

[Signature]

POZ.154/819
KCN/201
201/130

FAKTURA VAT nr A0113/2024

Hajnówka, dnia 08.02.2024
data dostawy \ wykonania usługi: 08.02.2024

SPRZEDANCA:	P.H.U. "Sobex Nowy" Bednarz Group Krzysztof Bednarz 503056322 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 4/1 NIP: 543-000-40-61
NABYWCZA:	Gmina Miejska Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 NIP/PESEL: 603006341
URZĄD:	Urząd Miasta Hajnówka 17-200 Hajnówka Aleksego Zina 1 NIP:
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelew w terminie: 5 dni do 13.02.2024 BANK: 35 2490 0005 0000 4500 7114 7308 Alior mechanizm podzielonej płatności uwaga: zmiana numeru konta

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Upust (%)	proc. VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lika 57x20 term.	M00404-0	10,00	szt.	3,00		23 %	5,61	30,00

SŁOWNIE trzydzieści złotych ZAPŁACONO PRZELEWEM

Uwaga: 13.02.2024 data podpis

.....
.....

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

szt.	10	NETTO	VAT	BRUTTO
		24,39	5,61	30,00
		SUMA	29,00	30,00



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

poz. 194/17/8
kon. 1/10
201/100

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
05.02.2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Data nadania: 2024-01-31

000442



Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33709/107R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 20/12/2023 do 24/01/2024

wystawiona dnia 30/01/2024

Oryginał

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.02.2024
data

3
podpis

Miejsce usługi: Urząd Miasta w Hajnówce, ul. Parkowa 6, 17-200 Hajnówka

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 20/12/2023 do 24/01/2024

PPE: 590543510300700754

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98682383, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
całodobowa	Oplata OZE	01/01/2024 ^(S)	234,0	235,0	1 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata OZE	24/01/2024 ^(F)	235,0	297,0	62 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(S)	234,0	235,0	1 kWh			0,00496	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	24/01/2024 ^(F)	235,0	297,0	62 kWh			0,00618	0,38	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(S)	234,0	235,0	1 kWh			0,27470	0,27	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	24/01/2024 ^(F)	235,0	297,0	62 kWh			0,25700	15,93	23
całodobowa	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(S)	234,0	235,0	1 kWh			0,02420	0,02	23
całodobowa	opl. jakościowa	24/01/2024 ^(F)	235,0	297,0	62 kWh			0,03140	1,95	23
	opl. stała za dystrybucję	24/01/2024			8 kW	1		6,75000	54,00	23
	opłata mocowa	24/01/2024					1	2,66000	2,66	23
	opłata przejściowa	24/01/2024			8 kW	1		0,08000	0,64	23
	opłata abonamentowa	24/01/2024					1	4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny, (S) ilość oszacowana na podstawie średniodobowego zużycia

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	80,35	23	18,48	98,83

Sprawdzono pod względem merytorycznym
data... 06.02.2024
podpis.....

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie
na mocy art.
z dnia 06.02.2024 podpis.....

NOTA ODSETKOWA NR: 20/33709/108Z/FK/2024 ZA PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Lp.	Dotyczy faktury numer	Należność	Wpłata	Termin płatności	Data wpłaty	Ilość dni opóźnienia	Opiata za przekroczenie terminu płatności
		zł	zł				zł
1	20/33709/106R/FK/2023	95,10	95,10	16/01/2024	22/01/2024	6	0,25

Wartość ogółem: **98,83 zł**
Termin płatności: **13/02/2024**
Nota odsetkowa: **0,25 zł**
Do zapłaty: *****99,08 zł**

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł, osiem gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

0 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerwy w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 08.02.2024 podpisano 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 800..... rozdział 90015 § 4260 zł 99,08

Razem zł. 99,08
Słownie zł. dziewięćdziesiąt dziewięć zł 08/100
dnia 08.02.2024 r.
podpisano 



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 43 1240 6960 8981 2000 0064 4994

pcz-154/6/17
kca/201
201/130

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

05.02.2024

Nr z rejestru zał..... podpis.....

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/644994/13R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

wystawiona dnia 30/01/2024

Oryginał



25L00442 3/3

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Warszawska, 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 15/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300098936

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98682476, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m. m-cy	Ilość Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
							zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(F)	1580,0	1908,1	328 kWh		0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	1908,1	2232,0	324 kWh		0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(F)	1580,0	1908,1	328 kWh		0,00496	1,63	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	1908,1	2232,0	324 kWh		0,00618	2,00	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(F)	1580,0	1908,1	328 kWh		0,36620	120,11	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	1908,1	2232,0	324 kWh		0,33500	108,54	23
dzienna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(F)	1580,0	1908,1	328 kWh		0,02420	7,94	23
dzienna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	1908,1	2232,0	324 kWh		0,03140	10,17	23
nocna	Oplata OZE	01/01/2024 ^(F)	2830,0	3130,9	301 kWh		0,00000	0,00	23
nocna	Oplata OZE	17/01/2024 ^(F)	3130,9	3428,0	297 kWh		0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(F)	2830,0	3130,9	301 kWh		0,00496	1,49	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	3130,9	3428,0	297 kWh		0,00618	1,84	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(F)	2830,0	3130,9	301 kWh		0,09300	27,99	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	3130,9	3428,0	297 kWh		0,08650	25,69	23
nocna	opl. jakościowa	01/01/2024 ^(F)	2830,0	3130,9	301 kWh		0,02420	7,28	23
nocna	opl. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	3130,9	3428,0	297 kWh		0,03140	9,33	23
	opl. stała za dystrybucję	17/01/2024			10 kW	1	6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/01/2024				1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			10 kW	1	0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024				1	4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.02.2024
data

.....
podpis

Strona: 1/2

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	413,71	23	95,15	508,86

Wartość ogółem: **508,86 zł**
Termin płatności: **13/02/2024**
Do zapłaty: *****508,86 zł**

Słownie: pięćset osiem zł, osiemdziesiąt sześć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

IO 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 06.02.2024

podpis [Podpis]

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie zamówienia publicznego
na mocy art. 7 pkt 3 i
Data 06.02.2024 Podpis [Podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 06.02.2024 podpis [Podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków Budżetowy
Dział 900 rozdział 90015 § 460 zł 508,86
zł 508,86
Razem zł 508,86
Słownie zł pięćset osiem zł 86 gr
dnia 06.02.2024 r.
podpis [Podpis]



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 27 1240 6960 8981 2000 0064 4991

PC2.194/1516
401/20
201/130

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

05.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/644991/13R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

wystawiona dnia 30/01/2024

Oryginał



25L00442 2/3

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Poddolna, 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 14/12/2023 do 17/01/2024

PPE: 590543510300751404

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02973206, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(F)	6017,0	6221,6	205 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	6221,6	6414,0	192 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(F)	6017,0	6221,6	205 kWh			0,00496	1,02	23
dzienna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	6221,6	6414,0	192 kWh			0,00618	1,19	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(F)	6017,0	6221,6	205 kWh			0,36620	75,07	23
dzienna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	6221,6	6414,0	192 kWh			0,33500	64,32	23
dzienna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(F)	6017,0	6221,6	205 kWh			0,02420	4,96	23
dzienna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	6221,6	6414,0	192 kWh			0,03140	6,03	23
nocna	Opłata OZE	01/01/2024 ^(F)	1941,0	2163,2	222 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata OZE	17/01/2024 ^(F)	2163,2	2372,0	209 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	01/01/2024 ^(F)	1941,0	2163,2	222 kWh			0,00496	1,10	23
nocna	Opłata kogeneracyjna	17/01/2024 ^(F)	2163,2	2372,0	209 kWh			0,00618	1,29	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	01/01/2024 ^(F)	1941,0	2163,2	222 kWh			0,09300	20,65	23
nocna	opł. zmienna sieciowa	17/01/2024 ^(F)	2163,2	2372,0	209 kWh			0,08650	18,08	23
nocna	opł. jakościowa	01/01/2024 ^(F)	1941,0	2163,2	222 kWh			0,02420	5,37	23
nocna	opł. jakościowa	17/01/2024 ^(F)	2163,2	2372,0	209 kWh			0,03140	6,56	23
	opł. stała za dystrybucję	17/01/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23
	opłata mocowa	17/01/2024					1	14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/01/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/01/2024					1	4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.02.2024
data

.....
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	253,16	23	58,23	311,39

Wartość ogółem: 311,39 zł

Termin płatności: 13/02/2024

Do zapłaty: ***311,39 zł

Słownie: trzysta jedenaście zł, trzydzieści dziewięć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

10 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 06.02.2024

podpis.....

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie
na mocy art. 7 pkt 35
data 06.02.2024 Podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 06.02.2024 podpis.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu
Dział 900 rozdział 90015 § 460 zł 311,39

..... zł

Razem zł 311,39
Słownie zł trzysta jedenaście zł 39 gr

dnia 06.02.2024 r.

podpis.....

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
Tel.: , NIP: 5431002087
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok,
pl. Rynek Kościuszki 16,
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601

Miejsce wystawienia:

Hajnówka

Data zakończenia dostawy/usług

30.01.2024

Data wystawienia:

30.01.2024

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok,

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

URZĄD MIASTA
SEKRETA

05.02.2024

Odbiorca:

URZĄD MIASTA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 743/M/01/2024

13.02.2024
data

.....
podpis

Symbol	Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	Rabat [%]	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
HAN03363	1	Torba papierowa S 32x12x41 beżowa gładka Torba papierowa S 32x12x41 beżowa gładka (*) 1047	1,000	szt.	2,50	5,00	2,38	23	1,93	0,45	2,38
000466	2	Kolano PP 32/45 białe Kolano PP 32/45 białe Sanibud 11074C K 32-45 11074	2,000	szt.	2,50	5,00	2,38	23	3,87	0,89	4,76
000467	3	Kolano PP 32/67 białe Kolano PP 32/67 białe Sanibud, SB-KPCV467 11073 k 32-67	2,000	szt.	2,50	5,00	2,38	23	3,87	0,89	4,76
004775	4	Kolano PP 32/15 białe Kolano PP 32/15 białe Sanibud 11076 k 32-15	2,000	szt.	2,50	5,00	2,38	23	3,87	0,89	4,76
002032	5	Rura PCV 32/315 biała Rura PCV 32/315 biała Sanibud	1,000	szt.	5,10	5,00	4,85	23	3,94	0,91	4,85
002032	6	Rura PCV 32/315 biała Rura PCV 32/315 biała Sanibud	1,000	szt.	5,10	5,00	4,85	23	3,94	0,91	4,85
ELE000225	7	Ospel Akcent gniazdo białe podw. z/u Ospel Akcent gniazdo białe podw. z/u GP-2AZ/00	1,000	szt.	15,00	5,00	14,25	23	11,59	2,66	14,25
ELE006029	8	Puszka PK60Lux gł.wkr.p Puszka PK60Lux gł.wkr.p A.0001LDP	1,000	szt.	1,10	5,00	1,05	23	0,85	0,20	1,05
HAN01542	9	Tytan Piana super plus wężykowa 750 ml Tytan Piana super plus wężykowa 750 ml	1,000	op.	23,50	5,00	22,33	23	18,15	4,18	22,33
HAN01542	10	Tytan Piana super plus wężykowa 750 ml Tytan Piana super plus wężykowa 750 ml	1,000	op.	23,50	5,00	22,33	23	18,15	4,18	22,33
0000046031	11	Opaski nylonowe białe 2,5*100 perfect OPPB25100 Opaski nylonowe białe 2,5*100 perfect OPPB25100	1,000	szt.	3,50	5,00	3,33	23	2,71	0,62	3,33
ELE000349	12	Wtyczka WT-30 16A 2P+Z Wtyczka WT-30 16A 2P+Z	4,000	szt.	6,20	5,00	5,89	23	19,15	4,41	23,56
ELE001215	13	Przewód OMyP 2x0,5 BIAŁY	10,000	mb	1,10	5,00	1,05	23	8,54	1,96	10,50

Symbol	Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	Rabat [%]	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Przewód OMYp 2x0,5 płaski linka biała H03VVH2-F KM											
ELE002086	14	Puszka nt herm PH 92x92 klik 5zac A.0020B Puszka nt herm PH92x92 klik 5zac A.0020B biała (10)	1,000	szt.	12,00	5,00	11,40	23	9,27	2,13	11,40
ELE000593	15	Abex Turkus NT-5T białe podw. b/u Abex Turkus NT-5T białe podw. b/u	1,000	szt.	13,50	5,00	12,83	23	10,43	2,40	12,83
ELE000598	16	Abex Turkus WNT-2T biały świecznikowy Abex Turkus WNT-2T biały świecznikowy	1,000	szt.	14,70	5,00	13,97	23	11,36	2,61	13,97
ELE008712	17	B2 NT-316 gniazdo wyk.potrój.bryzgo szaro/czarne B2 NT-316 gniazdo wyk.potrój.bryzgo szaro/czarne	1,000	szt.	42,90	5,00	40,76	23	33,14	7,62	40,76
0000050472	18	Złączka instalacyjna zaciskowa 2 przewodowa Złączka instalacyjna zaciskowa 2 przewodowa dwustronna n	1,000	op	22,00	5,00	20,90	23	16,99	3,91	20,90
ELE006150	19	Szybkozłączka 2x0,2-4mm2 221-412 1op=5szt Szybkozłączka 2x0,2-4mm2 221-412 1op=5szt transparentn	2,000	op	8,50	5,00	8,08	23	13,14	3,02	16,16
ELE004808	20	Szybkozłączka 3x0,2-4mm2 221-413 1op=5szt Szybkozłączka 3x0,2-4mm2 221-413 1op=5szt transparentn	2,000	op.	10,50	5,00	9,98	23	16,23	3,73	19,96
ELE001088	21	Złączka 12-tor.PS-6mm2 (10) E.4033 Złączka 12-tor.PS-6mm2 (10) E.4033	1,000	szt.	5,00	5,00	4,75	23	3,86	0,89	4,75
ELE000702	22	Złączka 12-tor.PS-2,5mm2 (10) E.4031 Złączka/listwa 12-tor.PS-2,5mm2 (10) Pawbol E.4031, E1713i	1,000	szt.	2,70	5,00	2,57	23	2,09	0,48	2,57

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75023 § 410 zł 267,01
Razem zł 267,01
Słownie zł dwieście sześćdziesiąt siedem PLN 1/100
dnia 08.02.2024 r.
podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	217,08	49,93	267,01
Razem:	217,08	49,93	267,01

Razem do zapłaty: 267,01
Słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem PLN 1/100

Pozostało do zapłaty: 267,01
W terminie: 14 dni = 13.02.2024 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):	
MA	
MA	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

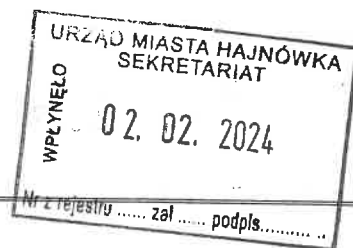
Zatwierdzono do przelewu
AM Hajnoska

Sprawdzono pod względem formatnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 podpis

remonty
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Dnia podpis

Faktura VAT 743/M/01/2024



pol 1341314
401/29
201/130

Faktura VAT
FV/00012/48/2024 z 30-01-2024 Wto

Data wystawienia: 30-01-2024 Data dostawy: 30-01-2024 Data zapłaty: 13-02-2024 Forma płatności: Przelew
Do paragonu nr: 2201072773 000018
Faktura płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia na konto: 39 1240 2904 1111 0000 2764 3396

Sprzedawca:

ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 45
NIP: 543-000-14-47; tel.: 85 730 20 03
REGON: 050021109

SKLEP 48
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 52

Odbiorca:

Nr 41
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA, ALEKSEGO ZINA 1

Nabywca:

Nr 180
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA, ALEKSEGO ZINA 1
NIP: 603-00-06-341

lp.	Asortyment / Usługa	Jm	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
1	CHIPSY CRUNCHIPS 140G FROMAGE	SZT.	1.000	5,81	5,99	5,81	0%	0,00	5,81
2	CHIPSY CRUNCHIPS 140G FROMAGE	SZT.	59.000	5,81	5,99	342,81	0%	0,00	342,81
3	CHIPSY CRUNCHIPS 140G PAPRYKA	SZT.	1.000	5,81	5,99	5,81	0%	0,00	5,81
4	CHIPSY CRUNCHIPS 140G PAPRYKA	SZT.	48.000	5,81	5,99	278,89	0%	0,00	278,89
5	SOK TYMBARK 200ML 100% JABŁKO	SZT.	1.000	1,83	1,89	1,83	0%	0,00	1,83
6	SOK TYMBARK 200ML MULTIWITAMINA KAR	SZT.	1.000	1,83	1,89	1,83	0%	0,00	1,83
7	DELICJE SZAMPAŃSKIE 147G MALINOWE	SZT.	1.000	4,84	4,99	4,84	0%	0,00	4,84
8	DELICJE SZAMPAŃSKIE 147G MALINOWE	SZT.	47.000	4,84	4,99	227,49	0%	0,00	227,49
9	DELICJE SZAMPAŃSKIE 147G POMARAŃCZ T400	SZT.	1.000	4,84	4,99	4,84	0%	0,00	4,84
10	DELICJE SZAMPAŃSKIE 147G POMARAŃCZ T400	SZT.	47.000	4,84	4,99	227,49	0%	0,00	227,49
11	DELICJE SZAMPAŃSKIE 147G WIŚNIOWE	SZT.	1.000	0,00	4,99	4,99	0%	0,00	4,99
12	BATON PAPITA 33G KARMELOWA SOLEN	SZT.	1.000	0,00	1,40	1,40	0%	0,00	1,40
13	BATON PAPITA 33G KARMELOWA SOLEN	SZT.	156.000	0,00	1,39	216,84	0%	0,00	216,84
14	RURKI FLIS HAPPY SWING 150G KAKAOWE	SZT.	1.000	0,00	3,69	3,69	0%	0,00	3,69
15	RURKI FLIS HAPPY SWING 150G KAKAOWE	SZT.	79.000	3,58	3,69	282,76	0%	0,00	282,76
16	RURKI FLIS HAPPY SWING 150G WANI	SZT.	79.000	3,58	3,69	282,76	0%	0,00	282,76
17	WAFELKI GRZEŚKI 48G MEGA ORZECH CZEKO	SZT.	1.000	1,74	1,79	1,74	0%	0,00	1,74
18	WAFELKI GRZEŚKI 48G MEGA ORZECH CZEKO	SZT.	59.000	1,74	1,79	102,44	0%	0,00	102,44
19	WAFELKI GRZEŚKI 48G MEGA TOFFI CZEKO	SZT.	1.000	1,74	1,79	1,74	0%	0,00	1,74

Stawka VAT	Wartość NETTO	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
0%	2000,00	0,00	2000,00
Ogółem:	2000,00	0,00	2000,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.02.2024
data

.....
podpis

* UWAGA - faktura jest wyliczana od wartości brutto

pc2.19413/3

Udzielono rabatu: 54 zł 86 gr

WARTOŚĆ OGÓŁEM: 2000 zł 00 gr, słownie: dwa tysiące złotych zero groszy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arhelan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Al. J. Piłsudskiego 45. W sprawie przetwarzania danych może Pan/Pani skontaktować się z nami pod adresem: info@arhelan.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Szersze informacje na stronie www.arhelan.pl w zakładce Kontakt/RODO

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT
HALINA CHODAKOWSKA

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby upoważnionej do odbierania faktur VAT

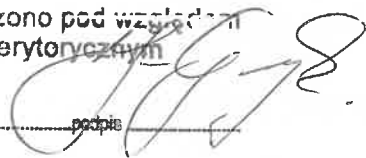
Arhelan
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba: 45, 17-10 Bielsko Podlaski
NIP: 525-000-144, REG: 142495544
ul. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsko Podlaskie

Zajęcie profilaktyki alternatywnej - zajęcia
relaksacyjne rozwijające zdolności i umiejętności
młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych
zgodnie z preliminarnymi wydatkami z funduszu
na realizację działań wspieranych z rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 02.02.2024 podpis 

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia  podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 851... rozdział 851 54 5410 zł 2.000,00

zł

Razem zł 2.000,00

Słownie zł dwa tysiące

02.02.2024

podpis 

* UWAGA - faktura jest wyliczana od wartości brutto

pcz. 194/212
ka/201
201930

Faktura VAT
FV/00011/48/2024 z 30-01-2024 Wto

Data wystawienia: 30-01-2024 Data dostawy: 30-01-2024 Data zapłaty: 13-02-2024 Forma płatności: Przelew
Do paragonu nr: 2201072773 000017
Faktura płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia na konto: 39 1240 2904 1111 0000 2764 3396

Sprzedawca:

ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 45
NIP: 543-000-14-47; tel.: 85 730 20 03
REGON: 050021103

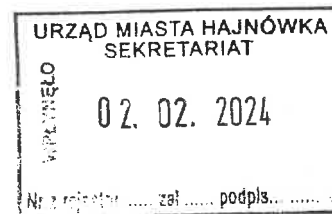
SKLEP 48
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 52

Odbiorca:

Nr 41
URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
17-200 HAJNÓWKA, ALEKSEGO ŻINA 1

Nabywca:

Nr 180
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA, ALEKSEGO ŻINA 1
NIP: 603-00-06-341



Lp.	Asortyment / Usługa	Jm	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
1	CHIPS CRUNCHIPS 140G ZIEL CEBULKA	SZT.	1.000	0,00	5,69	5,69	0%	0,00	5,69
2	CHIPS CRUNCHIPS 140G ZIEL CEBULKA	SZT.	49.000	5,81	5,99	284,70	0%	0,00	284,70
3	BATON PAPITA 33G KARMELOWA SOLEN	SZT.	1.000	1,35	1,39	1,35	0%	0,00	1,35
4	BATON PAPITA 33G KARMELOWA SOLEN	SZT.	1.000	0,00	1,25	1,25	0%	0,00	1,25
5	CHIPS CRUNCHIPS 140G ZIEL CEBULKA	SZT.	1.000	0,00	5,69	5,69	0%	0,00	5,69
6	BATON PAPITA 33G KARMELOWA SOLEN	SZT.	1.000	0,00	1,32	1,32	0%	0,00	1,32

Stawka VAT	Wartość NETTO	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
0%	300,00	0,00	300,00
Ogółem:	300,00	0,00	300,00

Udzielono rabatu: 8 zł 85 gr

WARTOŚĆ OGÓŁEM: 300 zł 00 gr, słownie: trzysta złotych zero groszy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arhelan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Al. J. Piłsudskiego 45. W sprawie przetwarzania danych może Pan/Pani skontaktować się z nami pod adresem: iodo@arhelan.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Szersze informacje na stronie www.arhelan.pl w zakładce Kontakt/RODO

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT
HALINA CHODAKOWSKA

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby upoważnionej do odbierania faktur VAT

Arhelan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piłsudskiego 45
17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543-000-14-47
REGON: 050021103

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.02.2024
data

Podpis

* UWAGA - faktura jest wyliczana od wartości brutto

Spotkania Bożonarodzeniowe dla dzieci
organizowane przez Bractwo Młodzieży Pracostrajny
miej. Parafia p.w. Św. Dymitra w Lepotice

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Imię podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Imię 2.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wy. w.

Dział 921 rozdział 92195 § 4210, zł 300,00

§ zł

Razem zł 300,00

Słownie zł trzysta zł

dnia 02.02.2024 r.

podpis

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
29. 01. 2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Miejsce wystawienia

Brok

Data wystawienia

29-01-2024

Data sprzedaży

29-01-2024

Sprzedawca

PIOTR BAKUŁA "Pracownia Psychoedukacji"
NIP: 7591424875
Modrzewiowa 9
07-306 Brok

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka
NIP: 6030006341
A. Zina 1
17-200 Hajnówka

Rachunek 11

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena	Wartość
1	Superwizja kliniczna styczeń 24	szt.	1	2 000,00	2 000,00
				Razem	2 000,00

Sposób płatności przelew

Numer konta
44892310180296202320020001

Do zapłaty 2 000,00 PLN

Słownie dwa tysiące 00/100 PLN

Uwagi:

Odbiorca: Urząd miasta Hajnówka ul. A. Zina1 17-200

Współpraca z Poradnią leczenia uzależnień w zakresie konsultacji i realizacji wspólnych zadań dotyczących leczenia osób uzależnionych zgodnie z preimbinatem wydatków z funduszu na realizację działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Inicjał 30.01.2024 podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.01.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 851 rozdział 85154 4700 zł 2.000,00

Razem zł 2.000,00
Słownie zł dwa tysiące zł
dnia 30.01.2024 r.

podpis

FAKTURA VAT

Nr: 12921/VAT/2024

Sprzedawca:

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiedyś, Kiryluk Spółka Jawna

Adres: ul. Warszawska 1 E

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

NIP: 543-10-15-055

Bank: BS Hajnówka

Nr konta: 37 80710006 9901 000000014296

Data wystawienia: 06.02.2024

Data sprzedaży: 06.02.2024

Termin zapłaty: 29.02.2024

Sposób zapłaty: przelew



Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Adres: ul. Aleksego Zina 1

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Pocztą: Hajnówka

NIP: 6030006341



14296

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

07.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Adres korespondencyjny/dostarczenia:

URZĄD MIASTA HAJNÓWCE

Adres: ul. Aleksego Zina 1

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka	VAT
1	Abonament telefon stacjonarny (II - 2024) 858767303		1	15,99	15,99	23%	2,99
	Abonament TV pakiet podstawowy (II - 2024)	60.20.Z	10	7,00	70,00	8%	5,19
	Abonament Internet (II - 2024)		1	121,77	121,77	23%	22,77

Rozliczenie podatku VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość VAT
	8%	64,81	70,00	5,19
	23%	112,00	137,76	25,76
Razem:		176,81	207,76	30,95

Do zapłaty: 207,76 zł

słownie: dwieście siedem zł, siedemdziesiąt sześć gr.

Dokument wystawił(a):

Podsumowanie połączeń dla: 858767303

Komórkowe

Ilość	Czas	Czas płatny	Koszt
1	0:00:00	0:00:00	0

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Saldo na: 05.02.2024 wynosi: -63,00

Jeżeli przeterminowane zobowiązania zostały uregulowane przed otrzymaniem niniejszego dokumentu, prosimy o uznanie ich za niebyłe. W przypadku nieuregulowanych zaległych płatności prosimy o ich dokonanie w terminie 2 dni i zachowanie potwierdzenia wpłaty.

pozw. usługi telekomunikacyjne sprawdzone pod względem merytorycznym
pob. 13 usług telekomunikacyjne, internet - ul. Parkowa 8 - Podlasie, Podlasie
Sprawdzono pod względem merytorycznym

Odbiorca Telewizja Kablowa Hajnówka Kiedyś, Kiryluk Spółka Jawna ul. Warszawska 1 E 17-200 Hajnówka Nr rachunku odbiorcy 37 80710006 9901 000000014296 Kwota 207,76 zł Zleciłodawca GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka Kod klienta: 14296 sztepel dzienny opłata	nazwa odbiorcy Telewizja Kablowa Hajnówka Kiedyś, Kiryluk Spółka Jawna ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka nr rachunku odbiorcy 37 80710006 9901 000000014296 W P * P L N 207,76 zł nr rachunku zleciłodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) dwieście siedem zł, siedemdziesiąt sześć gr. nazwa zleciłodawcy GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka tytuł wpłaty Kod klienta: 14296 tytuł wpłaty cd. Opłata Podpis 06
---	--

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 08.02.2024 podpis 

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 851..... rozdział 85154 84360 zł 15,30

85285 84860 zł 191,77 +63,00

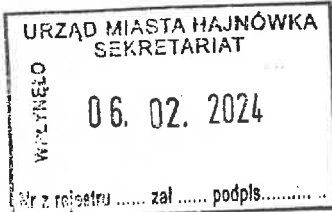
Razem zł 207,07

Słownie zł dwieście siedem

dnia 08.02.2024 r.

podpis 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka *pcz. 192/1/1*

Data zakończenia dostawy/usług

30.01.2024 *402/201*

Data wystawienia: *201/130*

30.01.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 672/O/01/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odb. i zagosp. odp. BIO - luzem PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA;		0,2400	m3	95,88	8	23,01	1,84	24,85
2	Odb. i zagosp. odp. MGB 660 M PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	84,56	8	84,56	6,76	91,32
3	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 120 papier PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	9,00	8	9,00	0,72	9,72
4	Dzierżawa poj. MGB 660/1mies. z wyw PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	7,32	8	7,32	0,59	7,91
5	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	4,07	8	4,07	0,33	4,40
6	Dzierżawa poj. MGB 120/1mies. z wyw PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA		3,0000	Usl	3,25	8	9,75	0,78	10,53

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.01.2024
data

[Signature]
podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	137,71	11,02	148,73
Razem:	137,71	11,02	148,73

Razem do zapłaty: 148,73

Słownie: sto czterdzieści osiem PLN 73/100

Pozostało do zapłaty: 148,73

W terminie: 14 dni = 13.02.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):
/ O J. O. a 4 32 1709

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektu Zakładu Remonta Zbrojeniowego
deputatu w Ulmaniu - ul. Piłsudskiego 8.

Ze środków Funduszu Pomocy - 148.73 zł

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis *[Podpis]*

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 podpis *[Podpis]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 852..... rozdział 85295.5437.2 z 148,73

§..... z

Razem z: 148,73

Słownie z: sto czterdzieści osiem zł

73/100 dnia 08.02.2024 r.

podpis *[Podpis]*

MEDIAEXPERT
ME M05 sp. z o.o.
ul. Batorego 16 17-200 Hajnówka
tel. +48 85 655 05 55
www.mediaexpert.pl
BDO: 458468

NIP: 7671714115

W323819

PARAGON FISKALNY

CZAJNIK BOSCH TWK7603 (CZERN) (1,7L) X 1.000*139.99 139.99A
Sprzedaż opodatkowana A: 139.99
Kwota PTU A 23% 26.18
SUMA PTU 26.18

SUMA: PLN 139.99

DO ZAPŁATY: 139.99

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Gotówka: 150.00

Reszta (Gotówka PLN): 10.01

F113529 #Kasa i Kasjer nr 248

NIP nabywcy:
5430010446

12-02-2024 10:51

02A46D1F496EB21A940597586DD0F15618D57813

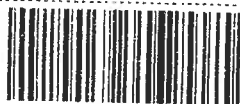
EAD 1901241631

Nr transakcji:

s242/240212775301

Nr transakcji:

7753



2420177530434

MEDIAEXPERT
ME M05 sp. z o.o.
ul. Batorego 16 17-200 Hajnówka
tel. +48 85 655 05 55
www.mediaexpert.pl
BDO: 458468

NIP: 7671714115

W323819

PARAGON FISKALNY

CZAJNIK BOSCH TWK7603 (CZERN) (1,7L) X 1.000*139.99 139.99A
Sprzedaż opodatkowana A: 139.99
Kwota PTU A 23% 26.18
SUMA PTU 26.18

SUMA: PLN 139.99

DO ZAPŁATY: 139.99

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Gotówka: 150.00

Reszta (Gotówka PLN): 10.01

F113529 #Kasa i Kasjer nr 248

NIP nabywcy:
5430010446

12-02-2024 10:51

02A46D1F496EB21A940597586DD0F15618D57813

EAD 1901241631

Nr transakcji:

s242/240212775301

Nr transakcji:

7753



2420177530434

Czajnik zakupiono do pokoju 218.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia 12.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 12.02.2024 podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

12.02.2024 data
[Podpis] podpis

Wyprężono Płatnik Kasowy
Nr 29..... z dnia 12.02.2024
dozycia 50
podpis [Podpis]

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75023 § 4110 zł 139.99

Razem zł 139.99
Słownie zł sto trzydzieści dziewięć zł
99/100 dnia 12.02.2024 r.
podpis [Podpis]

Kwituję sumę zł 139.99
Słownie sto trzydzieści
dziewięć zł 99/100
12.02.2024 Data
[Podpis] Podpis

C

C

Podatnik: EMMA-BOROWIK
SPÓŁKA JAWNA
Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Grabowa 2
NIP: 5431001030, Reg. 050321047

Faktura Nr
104/01/24

Miejscowość: Hajnówka
DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 30.01.2024
Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty...

NABYWCA - GMINA MIEJSKA 17-200 HAJNÓWKA ul. AL. ŻYWA 1
Imię i nazwisko lub nazwa: ODBIORCA URZĘD MIASTA HAJNÓWKA ul. ŻYWA 1
Adres: NIP: 603-00-06-341

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Wpływy	Data	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
						zł	gr		zł	gr
1.	Marynki	WPŁYN	05.02.2024		2,05	74	0	0	151,70	
2.	Ciasto				3,98	33	80	0	134,83	

Sposób zapłaty: przelew w ciągu 14 dni
W Banku: Bank Pekao
4012405253111001124935871
Do zapłaty: 286 zł 63 gr słownie: zł/gr
Olaścisław Osieciński
Świeże ciasta 63/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Wartość bez podatku		Podatek		Stawka podatku	Wartość z podatkiem
	zł		zł			
	286,63		23,97		23 %	
	286,63		23,97		8 %	
	286,63		23,97		0 %	286,63
	286,63		23,97		ZW.	
RAZEM	286,63		23,97			286,63

Adnotacje: F Hajnówka

EMMA-BOROWIK
SPÓŁKA JAWNA
17-200 HAJNÓWKA, ul. GRABOWA 2
NIP: 5431001030, Reg.: 050321047
Sklep Nr 7 - Tel. 731 908 990

komunikat do urzędu skarbowego (wpłać) z
M. Jurek - Litwa - spotkać

SPRAWDZONO
WZGLĘDEM
FORMALNYM I RACHUNKOWYM
Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data 08.02.2014 podpis [signature]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 08.02.2014 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75075 4210 286,63

Stawka z dwukrotnie osiemnastu zł
wzrostu 63/100 dnia 08.02.2014

podpis [signature]

EMMA-BOROWIK
SAWOWA
25-000 HAJNÓWKA, ul. GRABOWA 2
NIP: 5431001030, REG: 140031047
Sklep Nr 7 - Tel. 731 908 999

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
07.02.2024
drzewo zał podpis.....

poz. 181/618
koniecz
201130

FAKTURA VAT nr AO102/2024

Hajnówka, dnia 07.02.2024
data dostawy / wykonania usługi: 07.02.2024

SPRZEDAWCA:	P.H.U. "Sobex Nowy" Bednarz Group Krzysztof Bednarz 503056322 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 4/1 NIP: 543-000-40-61	
MIASTO:	Gmina Miejska Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 NIP/PESEL: 603006341	
ODBIORCA:	Urząd Miasta Hajnówka 17-200 Hajnówka Aleksego Zina 1 NIP:	
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelew BANK: 25 2490 0005 0000 4500 7114 7306 Alior w terminie: 5 dni mechanizm podzielonej płatności do 12.02.2024 uwaga zmiana numeru konta	

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Upust (%)	procent VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	olia lamin. 65x95/100szt. 100mic.	IN00464-0	8,00	szt.	19,90		23 %	29,77	159,20

SŁOWNIE sto pięćdziesiąt dziewięć złotych
dwadzieścia groszy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

I szt.	8	NETTO	VAT	BRUTTO
	23 %	129,43	29,77	159,20
SUMA		129,43	29,77	159,20

Uwagi:

09.02.2024
data

.....
podpis

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

.....
Z
SIOŁEP
30 Hajnówka
ul. Parkowa 4/1
tel. 503 056 322

Zakupiono fajer do wystrzelenia Haprawskiej Karty Mierchaica

SPRAWDZONO
Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Data: 08.01.2024
Podpis: _____

INSPEKTOR
Agnieszka Harfieniak

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data: 08.01.2024
Podpis: _____

Zatwierdzono do wypłaty za środki budżetowe

Data: 760 Rozdział 76085 412 z 159.10

Stawka: 159.10

Słownie: sto pięćdziesiąt złotych i 10/100

Data: 08.01.2024

Podpis: _____

SKLEP
13-500 HAJÓWKI
ul. 8 Maja 42
tel. 203 056 253

WYKONANO



Sprzedawca

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
NIP: 543-14-46-513

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

06.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Miejsce wystawienia

Hajnówka

Data sprzedaży

31-01-2024

Data wystawienia

31-01-2024

Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Faktura FS 23/2024

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Energia cieplna - ogrzewanie galerii	102 m ²	0 %	7,44	23%	758,78	174,52	933,30

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	758,78	174,52	933,30
Razem	758,78	174,52	933,30

Razem do zapłaty

933,30 PLN

Słownie do zapłaty: dziewięćset trzydzieści trzy PLN 30/100
Przelew: do dnia 10-02-2024
Na rachunek: PLN - PKO BP SA
05102013320000150201853142

Wystawił(a)

Odebrał(a)

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.02.2024 data

podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 92.1..... rozdział 92.195 § 426.0 z 933,30

z zł

Razem zł. 933,30

Słownie zł. dziewięćset trzydzieści trzy
zł. 30/100 dnia 08.02.2024 r.

podpis



Miejsce wystawienia	Hajnówka
Data sprzedaży	01-02-2024
Data wystawienia	01-02-2024

Sprzedawca
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
NIP: 543-14-46-513

Nabywca
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksiego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

06.02.2024

Odbiorca
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksiego Zina 1, 17-200 Hajnówka

rejestr zał podpis **Faktura FS 28/2024**

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Czynsz najmu - pomieszczenia galerii	102 m ²	0 %	7,44	23%	758,78	174,52	933,30

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	758,78	174,52	933,30
Razem	758,78	174,52	933,30

Razem do zapłaty	933,30 PLN
Słownie do zapłaty	dziewięćset trzydzieści trzy PLN 30/100
Przelew	do dnia 11-02-2024
Na rachunek	PLN - PKO BP SA 05102013320000150201853142

Wystawił(a)	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a)	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Dnia 08.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
08.02.2024
data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 921 rozdział 921.05 zł 933,30
Razem zł 933,30
Słownie zł dziewięćset trzydzieści trzy 30/100
dnia 08.02.2024 r.

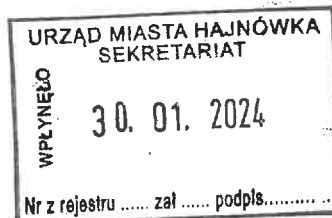
podpis

SPRZEDAWCA:

SPOŁEM Hajnówka sp.z o.o.
Supermarket BATORY
ul. Batorego 28 17-200 Hajnówka
tel. 85 873-35-72
Bank: PKO BP S.A. O/Regionalny Białystok
Nr konta: 68 1020 1332 0000 1102 1271 8435
Nr rej BDO 000517368
NIP: 6030080053 REGON: 389925606

Hajnówka, dnia 2024-01-29

ORIGINAL



FAKTURA VAT nr: FA/35/2024/203

Data wystawienia: 2024-01-29
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2024-01-29

UWAGA!!! Zmiana numeru konta bankowego i danych firmy

ODBIORCA:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Adres: 17-200 HAJNÓWKA ALEKSEGO ZINA 1
NIP :

PŁATNIK/NABYWCA:

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Adres: 17-200 HAJNÓWKA ALEKSEGO ZINA 1
NIP : 6030006341

Dokument WZ : WZ/35/2024/203 z dnia 2024-01-29

Lp CN/PKWU:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
	CUKIERKI ŚLIWKA NAŁĘCZOWSK SOLIDA	3,250 kg	47,07	57,90	152,99 23%	35,19	188,18
-	KAWA MIELONA WOSEBA TI MERITI CRE	2,000 SZT	8,12	9,99	16,24 23%	3,74	19,98
4	KAWA MIELONA WOSEBA TI MERITI GUS	2,000 SZT	8,12	9,99	16,24 23%	3,74	19,98
5	TRUFLE KLASYCZNE O SMAKU ORZECHOW	1,000 SZT	13,81	16,99	13,81 23%	3,18	16,99
6	BOMBONIERKA WEDEL LALIBELLE 238G	1,000 SZT	22,76	27,99	22,76 23%	5,23	27,99
6	BOMBONIERKA COFFEEBOX 100G	3,000 SZT	15,20	18,69	45,59 23%	10,48	56,07
Razem:		12,250			267,63	61,56	329,19
UWAGA - VAT liczony "od brutto"			w stawce 23%		267,63	61,56	329,19
			do zapłaty:				329,19

Ogółem do zapłaty: 329,19 zł.

Słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć zł dziewiętnaście gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 329,19zł do dnia 2024-02-12 (14 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VATImię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

PSS SPOŁEM Hajnówka Sp. z o.o.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Data 08.02.2024 podpis

08.02.2024
data podpis

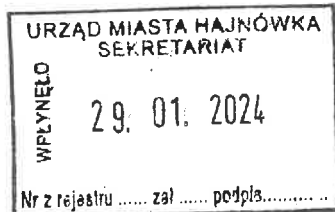
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
z przedstawicielami m. Jurbarkas - Litwa - 29.01.2024

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 750+5 § 4210 zł 329,19Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Razem zł 329,19

Słownie zł trzysta dwadzieścia dziewięć zł
19/100 dnia 08.02.2024 r.

podpis



Faktura
FV 24/GLO/01/2024

pa 181/214
402/101
201/135

Data i miejsce wystawienia: 29/01/2024, HAJNÓWKA
Data sprzedaży/wykonania usługi: 29/01/2024
Termin płatności: 12/02/2024
Forma płatności: Przelew

SPRZEDAWCA

STW - PLUS ANDRZEJ KIRYLUK.MIROSŁAW ZEMAJDUK SPÓŁKA
CYWILNA
WIEJSKA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP 6030076755
PKO S.A. 31 1020 1332 0000 1102 1031 5150
tel: 85 683 29 60

NABYWCA

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP 603-00-06-341

ODBIORCA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
A.ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

SPAWANIE PŁUGA DO ODŚNIEŻANIA
NAPRAWA ŚWIATEŁ W CIĄGNIKU PRONAR

Lp	Nazwa	Ilość J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	USŁUGA WA USŁUGA WARSZTATOWA	1 szt	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
2	USŁUGA WA USŁUGA WARSZTATOWA	1 szt	300,00	300,00	23%	69,00	369,00

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Razem do zapłaty:	984,00 PLN
23% - Podatek VAT	800,00	184,00	984,00	Zapłacono:	0,00 PLN
				Pozostało:	984,00 PLN
				Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote zero groszy	

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Odebrał(a):

09.02.2024
data

.....
podpis

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (określono jako RODO)
Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest STW- plus Andrzej Kiryluk. Mirosław Żemajduk spółka cywilna ,Wiejska 1 ,17-200 Hajnówka
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury, oraz w celach rachunkowo księgowych
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na podstawie przepisów prawa
Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia .
Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne do wystawienia faktury
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Potwierdzam na prawę spłaty w Hajnówce, 2024-01-31

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 984,00 zł

31.01.2024 r.
data

.....
podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 31.01.2024
podpis.....

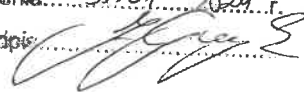
.....



Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 31.01.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900..... rozdział 90095..... § 4300 zł 984,00
§..... zł.....

Razem zł 984,00
Słownie zł. Dzikowski et osiemdziesiąt
cztery i..... dnia 31.01.2024 r.
podpis 

CC

Podatnik
Kwiacznia *Lavenda* s.c. m.p.
E. Zakrzewska, G. Kardasz
17-200 Hajnówka, ul. St. Batorego 34/45
NIP 6030075371, tel. 796 236 776

Faktura Nr

14101/24

Miejscowość:

Hajnówka

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY:

24.01.2024 r.

Data dokonania (zakończenia) dostawy;
wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

(1) 24.01.2024 r.

Imię i nazwisko lub nazwa:

Gmina Miejska Hajnówka

Adres:

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

NIP: 603-00-06-341

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, (zakres wykonanych usług)	Podstawa ⁽²⁾ prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku [%]	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr		zł	gr
1.	Bukiet	WPŁYNIE 05.02.2024	sd	1	60	-	8%	60	-
2.	Kwiat cięty		sd	6	13	-	8%	78	-
Nr z rejestru zał podpis.....									

Sposób zapłaty:

przelew

termin zapłaty:

7 dni

W Banku:

PKO BP

Nr konta:

65102013320000100209098692

Do zapłaty:

138

zł

00

gr

słownie: zł/gr

sto trzydzieści osiem
złotych

Adnotacje:

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Wartość bez podatku		Podatek		Stawka podatku	Wartość z podatkiem
	zł	gr	zł	gr		
	124	78	10	22	23 %	
					8 %	138 -
					5 %	
					0 %	
					zw.	
RAZEM	124	78	10	22		138 -

Kwiacznia *Lavenda* s.c.

E. Zakrzewska, G. Kardasz
17-200 Hajnówka, ul. St. Batorego 34/45
NIP 6030075371, tel. 796 236 776

podpis wystawcy faktury

Championso na koncert Reprezentacyjnego
Zespołu WP w dn. 27. 01. 2024 r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75075, 4110 zł 138,00

\$ zł

Razem zł 138,00

Słownie zł sto trzydzieści osiem i

..... dnia 08.02.2024

podpis



Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

PUNKT ODBIORU

BUDYNEK BIUROWO-MIESZKALNY
UL. PARKOWA 2A
17-200 HAJNÓWKA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNIEŁO

02.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

WYSTAWCA:

3/715/26/32314110/15R/2024 str. 1 z 2
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku
15-082 BIAŁYSTOK UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 12
CALL CENTER-INFOLINIA: 422 222 222
Pogotowie Energetyczne: 991
PEKAO SA II O. w Białymstoku
73 1240 2092 9005 0300 0715 0023
NIP: 813-02-68-082

Data nadania: 29.01.2024

PGE006487406KW_24/02F3

F

4624

2/F/N/OP3

Q W 03

ADRES DO KORESPONDENCJI

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA

NUMER EWIDENCYJNY: 032314110

FAKTURA VAT NR 3/715/26/32314110/15R/2024 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE Za okres od 20/12/2023 do 24/01/2024

Kod PPE: 590543510301230410

Moc umowna: 10 kW.

Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 7554130
Kod PPE: 590543510301230410

Taryfa: C11

Mnożna: 1,000

Strefa	Opis	PKWiU	J.m.	Data (Typ odczytu)	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Ilość m-c	Ilość	Cena (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
całodobowa	opl.za energię czynną		kWh	01/01/2024(S)	10734	10704		30	0,69800	20,94	23
całodobowa	Oплата kogeneracyjna		MWh	01/01/2024(S)	10734	10704		0,03	4,96000	0,15	23
całodobowa	opłata OZE		MWh	01/01/2024(S)	10734	10704		0,03	0,00000	0,00	23
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.		kWh	01/01/2024(S)	10734	10704		30	0,02420	0,73	23
całodobowa	opl.sieciowa zmienna		kWh	01/01/2024(S)	10734	10704		30	0,27470	8,24	23
	opl. moc. stała			01/01/2024				0,39	5,72000	2,23	23
całodobowa	opl.za energię czynną		kWh	24/01/2024(R)	10791	10734		57	0,69800	39,79	23
całodobowa	Oплата kogeneracyjna		MWh	24/01/2024(R)	10791	10734		0,057	6,18000	0,35	23
całodobowa	opłata OZE		MWh	24/01/2024(R)	10791	10734		0,057	0,00000	0,00	23
	opl. stała staw.sieciowej		kW	24/01/2024				1,00	6,75000	67,50	23
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.		kWh	24/01/2024(R)	10791	10734		57	0,03140	1,79	23
całodobowa	opl.sieciowa zmienna		kWh	24/01/2024(R)	10791	10734		57	0,25700	14,65	23
	opłata handlowa		szł.	24/01/2024				1,00	0,00000	0,00	23
	opłata abonamentowa		szł.	24/01/2024				1,00	4,50000	4,50	23
	opłata przejściowa		kW	24/01/2024				1,00	0,08000	0,80	23
	opl. moc. stała			24/01/2024				0,74	6,39000	4,73	23

OGÓŁEM:

166,40

Typy odczytów: E - energomierz, I - internet, O - odbiorca, R - odczyt rzeczywisty, S - szacunek, T - terminal, X - rozszacowanie wg zużycia średniobobowego, Z - zdalny

W TYM PODATEK AKCYZOWY 87 kWh 0,44 zł

Zużycie energii elektrycznej za 2023 rok 1.087 kWh (płatnik: 1.087 kWh)

Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	166,40	23	204,67

DO ZAPŁATY: ***204,67 zł

SŁOWNIE: dwieście cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.02.2024
data

2
podpis

Termin płatności: 09/02/2024

OSOBA UPOWAŻNIENIA DO WYSTAWIENIA

DATA WYSTAWIENIA: 26/01/2024

Koszty energii elektrycznej w budynku
Parkowa 2A

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia

Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela)
 Contact Center: 422 222 222 pn-pt 08:00-17:00
 Sprzedaż przedpłatowa: 422 222 123 pn-pt 08:00-17:00
 Szanowny Kliencie, jeśli Twoje dane kontaktowe nie są aktualne lub chcesz je uaktualnić, to prosimy o kontakt z nami pod nr. telefonu 422 222 222 lub z najbliższym BOK.
 Opłata zgodnie z cennikiem operatora

Sprawdzone pod względem
 formalnym i rachunkowym

data 08.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych.....
 Dział 750..... rozdział 750.23..... § 4260 zł 204,61
 §..... zł.....
 Razem zł..... 204,61
 Słownie zł dwiessie tysięcy zł 61 groszy
 dnia 08.02.2024 r.
 podpis 



Faktura VAT

ENK-7000245/2024

Data wystawienia: 26.01.2024

Data sprzedaży: 26.01.2024

ORYGINAŁ

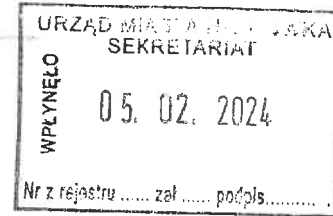
Sprzedawca:

Nabywca:

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Łotewska 9a
03-918 Warszawa
NIP: 5261992256

Urząd Miasta Hajnówka

Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 5430010446601/150
602/201
201/150

Kod Płatnika: URZADM17778T 205/321360

Numer zamówienia: 000005739518

Lp.	Produkt	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat (%)	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
0001	12 wydań pisma AKTUALNOŚCI KADROWYCH PLUS		egz.	1	562,80	0,00	562,80	8,00	45,02	607,82
0002	4 wydania numeru specjalnego		egz.	4	46,90	0,00	187,60	8,00	15,01	202,61
0003	Pakowanie i wysyłka	-	usł.	1	154,80	0,00	154,80	8,00	12,38	167,18
zapłaty zł: 977,61							Razem:	905,20	72,41	977,61
Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem 61/100							w tym:	905,20	8,00	977,61
Sposób zapłaty: PRZELEW										
Bank: 46 1140 1560 1081 1101 7850 0019										
Termin płatności: 09.02.2024										
Okres rozliczenia: 26.01.2024-31.10.2024*										



320028021862

*Uwaga: koniec okresu rozliczenia uzależniony jest od Planu Wydawniczego i nieznacznie może ulec zmianie. Data dotyczy tylko faktur opłaconych w terminie płatności.
KRS:0000098264 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.
Nr. rejestrowy BDO: 000008579

czasopismo „Aktualności kadrowe” zamówiono
na potrzeby Urzędu Miasta (kadry)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a

Wartość zamówienia 905,20

2024.02.06 data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu w/w

Dział 750 rozdział 75023 § 410 z 810.43

§ 430 z 167.12

Razem zł. 977,61

Słownie zł. dziewięćset siedemdziesiąt

siedem 61/100 dnia 06.02.2024 r.

podpis



Od ponad 25 lat wspieramy
Naszych Czytelników!

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.02.2024 data podpis

Tel. 22 518 29 29 (w godzinach 8 - 16) ■ Formularz kontaktowy: www.formularze.wip.pl ■ E-mail: cok@wip.pl

C

C



Obrót S.A.

Sprzedawca:

PGE Obrót S.A.

35-959 RZESZÓW, UL. 8 MARCA 6

NIP: 813-02-68-082

Nr klienta: 10671196

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

NIP: 6030006341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

05. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Dane do kontaktu:

(+48) 422 222 222

Adres do korespondencji:

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku

Dział Sprzedaży dla Klientów Korporacyjnych

ŚWIĘTOJAŃSKA 12, 15-082 BIAŁYSTOK

fax: 85 740 57 04

Wystawiono dnia 2024-01-26

Data nadania: 30.01.2024

PGE006951728KW_24/09F3

F

4117

9/F/N/OP3



Adres korespondencyjny:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

Faktura VAT nr 14/2401/00000690

adniki faktury	Kwota netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
Energia elektryczna (szczegóły w specyfikacji - rozliczenie dla 18 punktów poboru)	5 102,39	1 173,55	6 275,94
Razem wartość faktury	5 102,39	1 173,55	6 275,94
W tym: wg stawki VAT 23%	5 102,39	1 173,55	6 275,94
akcyza od 7 310 kWh energii elektrycznej	36,64		

Rozliczenie finansowe

Wartość bieżącej faktury

6 275,94

Do zapłaty

6 275,94

termin płatności

2024-02-09

zapłata na rachunek bankowy nr

93 1240 6960 9546 1410 6711 9692

tytuł płatności

/KTR/ 37 030 92 99

Zadłużenie na dzień wystawienia faktury

0,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.01.2024
data

R
podpis

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.

-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie z dnia w trybie
na mocy art. 7 pkt 1 z dnia
z dnia podpis
data podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data
podpis

- Informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).
- PGE OBRÓT S.A. uprzejmie informuje, że w związku z uruchomieniem nowego systemu billingowego wystąpiła zmiana indywidualnego konta bankowego do wpłat za należność faktury.
- Prosimy o weryfikację podczas realizacji płatności i dokonywanie wpłat na nr rachunku bankowego wskazany w fakturze.
- PGE OBRÓT S.A. informuje, że dane dotyczące numeru licznika, mnożnej oraz wskazań układu pomiarowego są prezentowane w sekcji "Dane pomiarowe" specyfikacji do faktury, tylko w sytuacji gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego przekaże takie informacje.

Dokument wystawił: 12200677

Stuknij w klawiaturę
i zadbaj o środowisko

Wszystkie sprawy z PGE załatwisz online! Przejdź
na eFakturę i wspólnie dbajmy o naszą planetę.



Specyfikacja do faktury nr 14/2401/00000690 – szczegółowe rozliczenie należności za energię elektryczną

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005011239_08 Okopowa17-200 Hajnówka OKOPOWA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300248997

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98684550 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	2 017,0000	954,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	2 090,0000	1 033,0000	73	79

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	73	0,69800	50,95	23	11,72	62,67
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	79	0,69800	55,14	23	12,68	67,82
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					106,09		24,40	130,49

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005005670_00 Sportowa17-200 Hajnówka SPORTOWA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300751572

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 6365855 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	3 601,0000	10 554,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	4 250,0000	11 062,0000	649	508

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	649	0,69800	453,00	23	104,19	557,19
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	508	0,69800	354,58	23	81,55	436,13
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					807,58		185,74	993,32

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005008601_00 Poddolna17-200 Hajnówka PODDOLNA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300751404

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 02973206 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	6 017,0000	1 941,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	6 221,6000	2 163,2000	205	222

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	205	0,69800	143,09	23	32,91	176,00

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	222	0,69800	154,96	23	35,64	190,60
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					298,05		68,55	366,60

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005016289_08 ks. Ignacego Wierobieja 17-200 Hajnówka KS.
IGNACEGO WIEROBIEJA, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510301225409

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 8602133 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	62 834,0000	88 109,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	63 060,0000	88 316,0000	226	207

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wylczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	226	0,69800	157,75	23	36,28	194,03
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	207	0,69800	144,49	23	33,23	177,72
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					302,24		69,51	371,75

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005016691_03 Stanisława Miłkowskiego ośw. ulicz 17-200 Hajnówka STANISŁAWA MIŁKOWSKIEGO ośw. ulicz, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300051238

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 6083281 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	94 893,0000	73 410,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	95 088,0000	73 624,0000	195	214

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wylczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	195	0,69800	136,11	23	31,31	167,42
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	214	0,69800	149,37	23	34,36	183,73
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					285,48		65,67	351,15

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005018725_00 Parkowa 6 17-200 Hajnówka PARKOWA 6, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300700754

Grupa taryfowa C11

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98682383 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*		1*	
2023-12-20	poprzednie rozliczeniowe		234,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe		235,0000		1

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-21 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia całodobowa	2023-12-21 - 2023-12-31	kWh	1	0,69800	0,70	23	0,16	0,86
Opłata handlowa	2023-12-21 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					0,70		0,16	0,86

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005021844_01 Wrzosowa17-200 Hajnówka WRZOSOWA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510301242062

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **02999281** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	3 337,0000	5 850,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	3 599,0000	6 114,0000	262	264

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	262	0,69800	182,88	23	42,06	224,94
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	264	0,69800	184,27	23	42,38	226,65
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					367,15		84,44	451,59

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005021436_04 Międzytory17-200 Hajnówka MIĘDZYTORY, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300001356

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **91063067** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	44 014,0000	61 428,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	44 297,0000	61 683,0000	283	255

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	283	0,69800	197,53	23	45,43	242,96
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	255	0,69800	177,99	23	40,94	218,93
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					375,52		86,37	461,89

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005007828_01 3 Maja17-200 Hajnówka 3 MAJA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 5905435103000098905

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **02935459** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	3 410,0000	2 151,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	3 666,0000	2 377,0000	256	226

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

pa. 176/2/3

Wylczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	256	0,69800	178,69	23	41,10	219,79
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	226	0,69800	157,75	23	36,28	194,03
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					336,44		77,38	413,82

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005024554_07 Daleka17-200 Hajnówka DALEKA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300148952

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **13650498** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	531,0000	659,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	571,0000	693,0000	40	34

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

liczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	40	0,69800	27,92	23	6,42	34,34
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	34	0,69800	23,73	23	5,46	29,19
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					51,65		11,88	63,53

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005022451_09 Warszawska17-200 Hajnówka WARSZAWSKA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300098936

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **98682476** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	1 580,0000	2 830,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	1 908,1000	3 130,9000	328	301

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wylczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	328	0,69800	228,94	23	52,66	281,60
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	301	0,69800	210,10	23	48,32	258,42
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					439,04		100,98	540,02

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005011309_09 Ogrodowa17-200 Hajnówka OGRODOWA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300348529

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **98685389** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	2 098,0000	1 193,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	2 219,0000	1 325,0000	121	132

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	121	0,69800	84,46	23	19,43	103,89
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	132	0,69800	92,14	23	21,19	113,33
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					176,60		40,62	217,22

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005024164_04 Walerego Wróblewskiego17-200
Hajnówka WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300298428

Grupa taryfowa **C12B**

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **98682444** mnożna: **1**

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	6 027,0000	11 511,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	6 453,0000	12 071,0000	426	560

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	426	0,69800	297,35	23	68,39	365,74
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	560	0,69800	390,88	23	89,90	480,78
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					688,23		158,29	846,52

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005016288_06 Odległa17-200 Hajnówka ODLEGŁA, 17-200
HAJNÓWKA
PPE 590543510300099117

Grupa taryfowa **C12B**

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **94361348** mnożna: **1**

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	8 176,0000	12 818,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	8 271,0000	12 920,0000	95	102

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	95	0,69800	66,31	23	15,25	81,56
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	102	0,69800	71,20	23	16,38	87,58
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					137,51		31,63	169,14

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

Grupa taryfowa C12B

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005008600_08 Marii Konopnickiej17-200 Hajnówka MARI
KONOPNICKIEJ, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300098950

pca 176/212

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98685382 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	1 219,0000	1 800,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	1 402,0000	1 971,0000	183	171

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	183	0,69800	127,73	23	29,38	157,11
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	171	0,69800	119,36	23	27,45	146,81
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					247,09		56,83	303,92

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

Grupa taryfowa C12B

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005021936_04 Lipowa17-201 Hajnówka LIPOWA, 17-201 HAJNÓWKA
PPE 590543510300348765

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 8535020 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	36 867,0000	52 885,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	36 966,0000	52 978,0000	99	93

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	99	0,69800	69,10	23	15,89	84,99
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	93	0,69800	64,91	23	14,93	79,84
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					134,01		30,82	164,83

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

Grupa taryfowa C12B

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005021843_09 Prosta17-200 Hajnówka PROSTA, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300298534

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98684602 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	754,0000	1 226,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	974,0000	1 438,0000	220	212

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	220	0,69800	153,56	23	35,32	188,88
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	212	0,69800	147,98	23	34,04	182,02
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					301,54		69,36	370,90

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA PL_ZEBB_2005016592_07 Poryjewośw. ulicz 17-200 Hajnówka PORYJEWO ośw.
ulicz, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300348567

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 13533140 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	657,0000	608,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	704,0000	629,0000	47	21

* Sreła czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wylczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	47	0,69800	32,81	23	7,55	40,36
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	21	0,69800	14,66	23	3,37	18,03
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					47,47		10,92	58,39

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0

Ilość energii - 7310 kWh

Średnia cena brutto - 0,86zł/ kWh

Razem wartość sprzedaży na wszystkich punktach poboru

5 102,39 1 173,55 6 275,94

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym06.02.2024. podpis 

Zatwierdzono do wypłaty za punktów biurowych

Dział 900 rozdział 90015 § 460 zł 6 275,94

§..... z

Razem zł. 6 275,94

Słownie z Sześć tysięcy dwieście siedem-
dziesiąt pięć zł 84/100 dnia 06.02.2024 r.podpis 

Wystawiona w dniu: 26-01-2024

0801201
201150
8101800

Sprzedawca

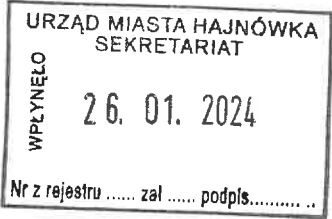
Biuro Projektów i Usług Budowlanych
mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk
ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka
NIP 543-145-69-19, REGON 200230538
Telefon 608-670-445
Adres e-mail bpiub@wp.pl

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP 603-000-63-41

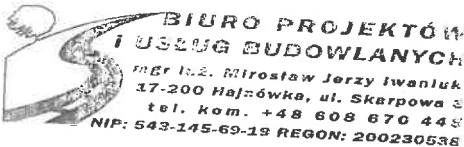
Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Data zakończenia dostawy/usługi: 26-01-2024
Sposób zapłaty: Przelew
Termin zapłaty: 14 dni (09-02-2024)
Na konto: 63 1050 1823 1000 0090 9321 3024



Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Aktualizacja dokumentacji technicznej - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Hajnówce	kpl	1	3 500,00 zł	3 500,00 zł	23%	805,00 zł	4 305,00 zł
Razem do zapłaty: 4 305,00 zł					Razem:	3 500,00 zł	805,00 zł	4 305,00 zł
Słownie złotych: (cztery tysiące trzysta pięć PLN 00/100)					W tym:	3 500,00 zł	23% 805,00 zł	4 305,00 zł

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury



ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.01.2024
date
.....
podpis

Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy ulicy
węgskiej w Hajnówce.

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. —

Wartość zamówienia 3.500,00

data 29.01.2024 podpis

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 29.01.2024 podpis

Folci Jan

sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

29.01.2024 podpis

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 600 rozdział 6006 § 6050 zł 4.305,00

§ zł

Razem zł 4.305,00

Słownie zł czterysta pięć tysięcy złotych

29.01.2024 r.

podpis

DO UMOWY ZLECENIA nr 1/2024 z dnia 02.01.2024r.

na kwotę 800 zł (brutto) ✓

wystawiony przez Zleceniobiorcę:

DANE OSOBOWE ZLECENIOBIORCY

Nazwisko:

Zamieszkały:

dla Zleceniodawcy:

nazwa Gmina Miejska Hajnówka- reprezentowana przez Sekretarza Jarosława Grygoruka

adres ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Oświadczam, że w miesiącu **styczeń 2024r.** przepracowałem/am 6 godzin.
(liczba godzin)

Wymienione w umowie czynności wykonałem/łam osobiście zgodnie ze zleceniem.

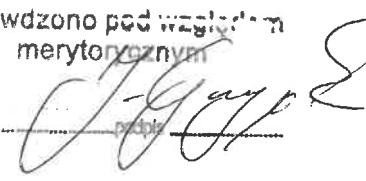
tu 16/11/24

Przewodzenie pamioty konsultacyjnego
pnie domowej, poradnictwa, punkto, współpracy z innymi
instytucjami. Udzielanie wsparcia dla osób mających problem
z alkoholem i substancjami psychoaktywnymi zgodnie z
preliminarem wydatków z funduszu na realizację
działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.02.2024 podpis 

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia  podpis 

Zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 851 ~~razem~~ 85154.8.4110 zł 800,00

z

Razem zł 800,00

Słownie z osiemset ii

dnia 06.02.2024 r.

podpis 

pc 11/18/14

RACHUNEK Z DNIA 01.02.2024 r.

DO UMOWY ZLECENIA nr 5/2024 z dnia 18.01.2024 r.

na kwotę 886,40 zł

wystawiony przez Zleceniobiorcę:

DANE OSOBOWE ZLECENIOBIORCY

Nazwisko

Zamieszkały

dla Zleceniodawcy:

nazwa ..Uzd. Miasta Hajnówka

adres ..ul. A. Dina 1, 17-200 Hajnówka

Oświadczam, że w miesiącu styczniu..... przepracowałem/am 32..... godzin.
(liczba godzin)

Wymienione w umowie czynności wykonałem/łam osobiście zgodnie ze zleceniem.

Potwierdzam wykonanie umowy.

Hajnówka, 2024. 02. 01

[Signature]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 01.02.2024

odpis *[Signature]*

sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 02.02.2024 podpis *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty za środków budżetowych

Dział 900 rozdział 90095 410 zł 886,40

..... zł

Razem zł 886,40

Słownie zł osiemset osiemdziesiąt sześć zł

40/100

dnia 02.02.2024 r.

podpis *[Signature]*

Wydatek dotyczy usługi cateringowej podczas uroczystości nadania Honorowych
Nagród Ministra Miasta Hajnowka Qmcrus 2024 z dnia 25.01.2024r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym 26.01.2024r.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 26.01.2024 podpis E. Kosiorek

26.01.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75075 4300 9.000,00

Razem zł 9.000,00

Słownie zł dziewięć tysięcy zł
dnia 26.01.2024

podpis Y

Miejsce wystawienia BIELSK PODLASKI
Data wystawienia 25.01.2024
Data dostawy/wykonania usługi 25.01.2024

poz. 13/11513
401/201
201/150

Faktura nr F/000108/24

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
05.02.2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Sprzedawca/podatnik

OPAKOWANIA ANDRZEJ WAWRZENIUK
Oddział - 17-200 Hajnówka
ul. Batorego 17/2
WIDOWO 230
17-100 BIELSK PODLASKI
NIP: 543-107-23-89

Odbiorca

Urząd Miasta w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP:

Sposób zapłaty przelew

Termin: 7 dni upływa 01.02.2024

Bank BGŻSA CENTRALA-DEPARTAMENT
OPERACJI

Nr konta PL 70 2030 0045 1110 0000 0155 4240

Nabywca/Płatnik

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Łyżeczka Biała 100szt		2	szt.	7,24	0,00	7,24	14,48	23	3,33	17,81
2	KUBEK 0,2 pp		2	100sz	8,86	0,00	8,86	17,72	23	4,08	21,80
3	POJEMNIK PAPIER 250 ml WIEL.		4	op	12,11	0,00	12,11	48,44	23	11,14	59,58
RAZEM								80,64			
								80,64	23	18,55	99,19
OGÓŁEM								80,64	XX	18,55	99,19

DO ZAPŁATY: 99,19 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewiętnaście groszy

OPAKOWANIA Andrzej Wawrzyniuk
Punkt sprzed. Hajnówka,
17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 230
NIP: 543-107-23-89, REG.: 200222243
tel. kom. 508 108 035

ZAPŁACONO PRZELEWEM

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

01.02.2024
data

fakturę wystawił

.....
podpis

Zakupiono na koncert Reprezentacyjnego
Zespołu WP w dn. 27.01.2024r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

.....
podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75015 § 410 zł 99,19

§ zł

Razem zł. 99,19

Słownie zł. dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

19/100 dnia 01.02.2024r.

podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

01.02.2024 podpis.....

otrzymano dnia 01.02.2024

pa. 17114/4
402/201

Hajnówka, 2024-01-27

Data sprzedaży: 2024-01-27

201133

Faktura VAT nr 2/01/RT/2024

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: Flota Finanse Andrzej Pawluczuk
Adres: 17-200 Hajnówka, Ks I Wierobieja 18A
Numer NIP: 5431001231
Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka
Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
Numer NIP: 603 00 06 341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
05.02.2024
WPLYNEŁO
Nr z rejestru zał podpis.....

Sposób zapłaty: Przelew **termin zapłaty:** 7 dni do 2024-02-03

BANK: Bank Pekao NR KONTA: 24195000012006015077150002

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	usługa gastronomiczna	56.2	1	szt.	1 884,00	8	1 884,00
						X	1 884,00

Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
8%	1 744,44	139,56	1 884,00
X	1 744,44	139,56	1 884,00

DO ZAPŁATY: 1 884,00 PLN

SŁOWNIE: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt cztery złote zero groszy

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka ul. A.Zina 1 17-200 Hajnówka

ZAPŁACONO PRZELEWEM

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

01.02.2024
data

.....
podpis

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Początek roku uczestnik koncertu Reprezentacyjnej
Zespołu WP w dniu 27.01.2024r.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

01.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budż. o.w. w m.
Dział 0150 rozdział 9005 § 4300 zł 1.884,00

..... zł

Razem zł 1.884,00

Słownie zł jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt
złoty czterdzieści dnia 01.02.2024r.

podpis

MIROSLAW POPOW Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MANGO" DETAL - HURT

ul. Poddolna 63, BDO 000198616, 17-200 Hajnówka

Tel.: (85)682-33-99, 606 121 004

NIP: 5431000332

Konto: ALIOR BANK 49 2490 0005 0300 4500 3947 8593

pa. 1311313
ka 12a
201130

FAKTURA nr FV/24/824

Data wystawienia: 24.01.2024

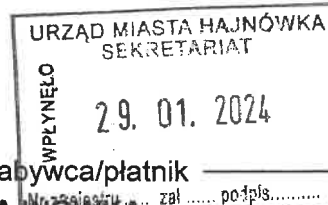
Magazyn: 1 HURTOWNIA

Data dokonania dostawy

lub wykonania usługi: 24.01.2024

Nr i data WZ: WZ/24/823 z 24.01.2024

Dok. rozb.



sprzedawca

**MIROSLAW POPOW Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe "MANGO" DETAL - HURT**
ul. Poddolna 63, BDO 000198616, 17-200 Hajnówka
NIP: 5431000332

nabywca/płatnik

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

ZAPŁACONO PRZELEWEM

24.02.2024
dataB
podpis

odbiorca

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA
NIP:

lp	CN / PKWiU [GTU]	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Wartość brutto
1	07070005	OGÓREK SZKL. DŁUGI GAT.1 GRECJA	kg	0,6	9,99	5,99	0	5,99
2		NAPÓJ TYMBARK 2L JAB/GRUSZKA PET	szt	2	4,99	9,98	0	9,98
3	22029919	NAPÓJ TYMBARK 2L POMAR/BRZOSKW.PET	szt	1	4,99	4,99	0	4,99
4		CIASTKA GATO BABECZKA SEZAMOWA /500G/	opak	1	13,99	13,99	0	13,99
5		CIASTKA LUZ DUET BLOCZKI KOKOSOWE / 2.8/	kg	2,8	26,99	75,57	0	75,57
6		WAFLE KMN 700G PISCHINGER DEKOROWANY	szt	1	20,99	20,99	0	20,99
7	22029919	NAPÓJ TYMBARK 2L JAB/WIŚNIA PET	szt	1	4,99	4,99	0	4,99
8		NAPÓJ TYMBARK 2L JAB/MIĘTA PET	szt	1	4,99	4,99	0	4,99
9		NAPÓJ FUZETEA 1.5L PEACH ZERO	szt	2	6,29	10,23	23	12,58
10		NAPÓJ FUZETEA 1.5L PASSIONFRUIT ZERO	szt	2	6,29	10,23	23	12,58
11		NAPÓJ FUZETEA 1.5L GREEN CITRUS	szt	1	6,29	5,11	23	6,29
12	04012011	MLEKO MLEKOV. 1L 2% TWÓJ KUBEK UHT	szt	3	4,49	13,47	0	13,47
13	04012091	MLEKO MLEKOV. 1L 3.2% B/LAK. WYDOJONE	szt	1	6,59	6,59	0	6,59
14		SOS ROLESKI 300G CZOSNKOWY	szt	2	8,99	16,65	8	17,98
15	04061050	SEREK PIĄTNICA 135G TWÓJ SMAK ZE SZCZYPIORKIEM	szt	2	3,69	7,38	0	7,38
16	04061050	SEREK PIĄTNICA 135G TWÓJ SMAK Z ZIOŁAMI	szt	1	3,69	3,69	0	3,69
17	04061050	SEREK PIĄTNICA 135G TWÓJ SMAK Z CHRZANEM	szt	1	3,69	3,69	0	3,69
18		CHIPS O SMAKU CHILLI 60G SOKOŁÓW	szt	1	5,99	5,99	0	5,99
19		CHIPS O SMAKU ŚRÓDZIEMNOMORSKA 60G SOKOŁÓW	szt	2	5,99	11,98	0	11,98
20		CHIPS O SMAKU CZOSNKU 60G SOKOŁÓW	szt	2	5,99	11,98	0	11,98
21	04061050	SER PORCJOW. 300G H-KA 27% EDAMSKI	szt	2	10,50	21,00	0	21,00
22		KRAKOWSKA PODSUSZANA 100G ZMB	szt	1	7,99	7,99	0	7,99
23		WĘDZONKA KROTOSZYŃSKA 130G Z PODŁ. SPIŻARNI	szt	2	9,99	19,98	0	19,98
24		SALAMI CYGAŃSKIE 100G Z PODŁASKIEJ SPIŻARNI	opak	2	6,99	13,98	0	13,98

lp	CN / PKWiU [GTU]	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	kwota	Wartość brutto
25		BEKON Z WEDZARNI 100G Z PODLASKIEJ SPIŻARNI	opak	1	6,99	6,99	0	0,00	6,99
26	19019099	POŁĘDWICA DOJRZEWAJĄCA 100G ZMB	szt	1	10,99	10,99	0	0,00	10,99
27		KABANOSY TARCZYŃSKI 105G EXCLUSIVE WIEPRZOWE	szt	4	8,99	35,96	0	0,00	35,96
28		KABANOSY TARCZYŃSKI 105G EXCLUSIVE SEROWE	opak	4	7,99	31,96	0	0,00	31,96
29		MASŁO ŁACIATE 200G EKSTRA	szt	2	7,89	15,78	0	0,00	15,78
30		KETCHUP KOTLIN 450G ŁAGODNY	szt	1	6,99	6,47	8	0,52	6,99
31		KETCHUP PUDLIŹSKI 480G ŁAGODNY	szt	1	6,99	6,47	8	0,52	6,99
32	20052020	CRUNCHIPS 140G SOŁONY	szt	1	7,99	7,99	0	0,00	7,99
33		CHIPSY ESTRELLA 130G ŚMIETANKA Z CEBULKĄ	szt	1	7,99	7,99	0	0,00	7,99
34		CRUNCHIPS 140G FROMAGE	szt	1	7,99	7,99	0	0,00	7,99
35		CRUNCHIPS 140G PAPRYKOWE	szt	1	7,99	7,99	0	0,00	7,99
36	07108070	POMIDOR KOKTAJ. LUZ GAT.1 MAROKO	kg	1,4	14,99	20,99	0	0,00	20,99
37		NAPÓJ ŻYWIEC 1,2L N/GAZ Z NUTĄ TRUSKAWKI Z SOKIEM	szt	2	3,99	7,98	0	0,00	7,98
38		NAPÓJ ŻYWIEC 1,2L N/GAZ Z NUTĄ MALINY Z SOKIEM	szt	2	3,99	7,98	0	0,00	7,98
39		NAPÓJ FUZETEA 1.5L CYTRYNA-TRAWA CYTRYNOWA	szt	2	6,29	10,23	23	2,35	12,58
40	04069100	SER GOŁKA ZAKOPIAŃSKA 160G MLEKOVITA	szt	1	9,99	9,99	0	0,00	9,99
41		SER PRZYSMAK GÓRALSKI 160G MLEKOVITA MINI	szt	1	9,99	9,99	0	0,00	9,99
42		SER PRZYSMAK GÓRALSKI 180G MLEKOVITA	szt	1	10,99	10,99	0	0,00	10,99
43		SER KIRI 60G MINIBABY	szt	2	5,99	11,98	0	0,00	11,98
44		PALUSZKI SEROWE MIAMU 84G MLEKOVITA	szt	2	4,99	9,98	0	0,00	9,98
45		PALUSZKI LAJKONIK 200G SŁONE	szt	2	5,49	10,98	0	0,00	10,98
46		PALUSZKI LAJKONIK 150G Z SEZAMEM	szt	2	4,99	9,98	0	0,00	9,98
47		CHRUPIKI FINE LIFE 100G KUKURYDZIANE	szt	3	2,49	7,47	0	0,00	7,47

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750, rozdział 75015, budżet 597,15

597,15 zł

Razem zł 597,15

Słownie zł. pięćset dziewięćdziesiąt siedem 15/100

15/100 dnia 07.02.2024 r.

podpis

Do zapłaty: 597,15
Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem 15/100
Płatne przelewem w terminie 7 dni, do dnia 31.01.2024
Zapłacono: 0,00

Razem: 586,55 10,60 597,15

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	35,80	8,23	44,03
8	29,59	2,37	31,96
0	521,16	0,00	521,16
Razem:	586,55	10,60	597,15

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 07.02.2024 podpis

POKUTOWNIA Sponadzi(a):... W TOWARACH
Miroslaw Popow
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MANGO"
DETAL-HURT
17-200 Harnówka, ul. Poddolna 63
NIP 148-148-148-148
wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Zakupiono na
w Hg i wice poczynione

Wolontariuszy WOSP
Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

02-1111212
Faktura nr: 3/01/2024

080/29
Wystawiona w dniu: 24-01-2024

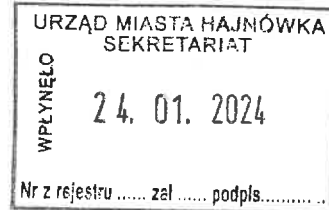
Sprzedawca

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk
ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka
NIP 543-145-69-19, REGON 200230538
Telefon 608-670-445
Adres e-mail bpiub@wp.pl

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Nabywca

201/150
810/800
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP 603-000-63-41



Data zakończenia dostawy/usługi: 24-01-2024
Sposób zapłaty: Przelew
Termin zapłaty: 14 dni (07-02-2024)
Na konto: 63 1050 1823 1000 0090 9321 3024

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na: "Przebudowę ulicy Kryształowej w Hajnówce" zgodnie ze zleceniem Nr BI.7013.4.2023 z dnia 3.01.2024 r.	kpl	1	14 000,00 zł	14 000,00 zł	23%	3 220,00 zł	17 220,00 zł

Razem do zapłaty: 17 220,00 zł

Razem:

14 000,00 zł

3 220,00 zł

17 220,00 zł

Słownie złotych:

W tym:

14 000,00 zł

23%

3 220,00 zł

17 220,00 zł

(siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia PLN 00/100)

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

**BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG BUDOWLANYCH**
mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk
17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3
tel. kom. +48 608 670 445
NIP: 543-145-69-19 REGON: 200230538

ZAPŁACONO PRZELEWEM

07.02.2024
data

.....
podpis

Wykonano uproszczoną dokumentację projektową na „Przebudowę ulicy Kryształowej w Hejnowie” zgodnie ze zleceniem Nr. BI.7013.4.2024 z dnia 03.01.2024 r.

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. —
Wartość zamówienia 14 000,00 - zł netto
data 25.01.2024 podpis Dando

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 25.01.2024 podpis Dando

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 29.01.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 zł 17 220,00

§ zł

Razem zł. 17 220,00

Słownie zł. siedemnaście tysięcy dwieście

dwieście zł dnia 29.01.2024 r.

podpis [signature]

Wystawiona w dniu: 24-01-2024

Sprzedawca

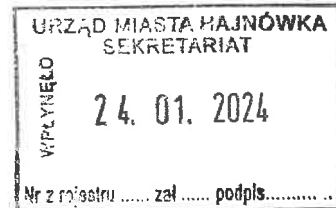
Biuro Projektów i Usług Budowlanych
mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk
ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka
NIP 543-145-69-19, REGON 200230538
Telefon 608-670-445
Adres e-mail bpiub@wp.pl

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP 603-000-63-41

080 | 201
201 | 130
810 | 800



Data zakończenia dostawy/usługi: 24-01-2024

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 14 dni (07-02-2024)

Na konto: 63 1050 1823 1000 0090 9321 3024

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - Przebudowa ulicy Jodłowej w Hajnówce (branża drogowa, sanitarna i teletechniczna)	kpl	1	600,00 zł	600,00 zł	23%	138,00 zł	738,00 zł
2	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz przedmiaru robót - Przebudowa ulicy Magnoliowej w Hajnówce (branża drogowa)	kpl	1	450,00 zł	450,00 zł	23%	103,50 zł	553,50 zł

Razem do zapłaty: 1 291,50 zł

Razem:

1 050,00 zł

241,50 zł

1 291,50 zł

Słownie złotych:

W tym:

1 050,00 zł

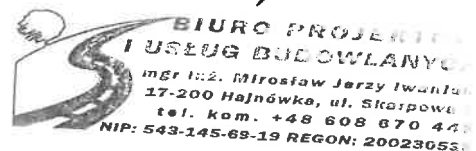
23%

241,50 zł

1 291,50 zł

(jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden PLN 50/100)

podpis osoby upoważnionej do wystawienia



ZAPŁACONO PRZELEWEM

01.02.2024
data

3
podpis

Aktualizacja kosztów inwestycji, o których mowa
na ul. Jodłowej i Miegolińskiej w Krynicy

1. ul. Jodłowa - 238,00 zł
2. ul. Miegolińska - 553,50 zł

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. -

Wartość zamówienia 1050,00

data 26.01.2024 podpis

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 26.01.2024 podpis

Wskazano

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 29.01.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 600 rozdział 60016 §6050 zł 1291,50

z

Razem zł 1291,50

Słownie z jeden tysiąc dwieście dziewięć

dziesiąt złotych jeden dnia 29.01.2024 r.

50/100 podpis

P.H.U. "Max-Met"s.c.
Piotr Chmielewski i Bożenna Tyszuk
17-100 Bielsk Podlaski ul.Poświętna 5
Oddział w Hajnówce
17-200 Hajnówka ul.Armi Krajowej 14
NIP:5431003520 Regon 050370040
Bank PKO S.A Konto
62 1240 5253 1111 0000 5708 3799

Miejsce wystawienia:

Hajnówka

Data zakończenia dostawy/usług

01.02.2024

Data wystawienia:

01.02.2024

Sprzedawca:
PHU "MAX-MET" S.C. Piotr Chmielewski Bożenna
Tyszuk
ul. Poświętna 5; 17-100 Bielsk Podlaski
Oddział: Armii Krajowej 14
17-200 Hajnówka
NIP: 5431003520

Nabywca:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca:

Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka ,ul.A.Zina 1, 17-200
Hajnówka NIP:6030006341

Odbiorca:Urząd Miasta Hajnówka,ul.A.Zina 1 ,17-200
Hajnówka NIP:5430010446

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNEŁO

01.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Faktura VAT 60/2024 oryginał

Lp	Nazwa	PKWIU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Rabat [%]
1	C Taśma TYNKARSKA 48mm*50mb.		1,000	szt.	24,70	23	20,08	4,62	24,70	5,00
2	IRWIN Wiertło NWKA 3 mm		2,000	szt.	2,66	23	4,33	0,99	5,32	5,00
3	IRWIN Wiertło NWKA 3.5 mm		2,000	szt.	3,14	23	5,11	1,17	6,28	5,00
4	Pręt gwint. 12*1000		2,000	szt.	6,56	23	10,67	2,45	13,12	5,00
5	Nakr M-12 oc.		0,450	kg	17,10	23	6,26	1,44	7,70	5,00
6	Kłódka GERDA 40		1,000	szt.	26,60	23	21,63	4,97	26,60	5,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	68,07	15,65	83,72
Razem:	68,07	15,65	83,72

Razem do zapłaty: 83,72

Słownie: osiemdziesiąt trzy PLN 72/100

Pozostało do zapłaty: 83,72

W terminie: 7 dni = 08.02.2024

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

P.H.U. "MAX-MET" s.c.
Piotr Chmielewski, Bożenna Tyszuk
17-200 Hajnówka, ul. A. Krajowej 14
tel./fax 85 682 35 89
NIP. 543-10-03-520. REG. 050370040

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.02.2024
data

.....
podpis

Podawam załącznik do porycji niezbranych do naprawo spętois.

Uajnośkie, 2024.02.01.

[Signature]

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 83.72 zł

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 02.02.2024

podpis *[Signature]*

01.02.2024 *[Signature]*
data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.02.2024 podpis *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków 600/2024/01

Dział 800 rozdział 90005 4210 zł 83.72

..... zł

Razem zł 83.72

Słownie zł osiemdziesiąt trzy zł 72

..... dnia 06.02.2024 r.

podpis *[Signature]*

SPRZEDAWCA:
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
w Hajnówce
17-200 HAJNÓWKA
Warszawska 108
NIP: 543-020-02-53
REGON 000437091
KRS 0000127967
Numer Rejestrowy BDO 000010950

Bank: PKO BP S.A. ODDZIAŁ CENTRUM HAJNÓW
Konto : 94 1020 1332 0000 1202 00269423

NABYWCZA: 05031
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
6030006341

Data wystawienia: HAJNÓWKA, 2024/02/05

| ORYGINAL |

| KOPIA |

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPRZYNEŁO

05.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

ODBIORCA: 05250
Urząd Miasta Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka

FAKTURA 00152/S/2024

Wezwanie do zapłaty

Data dostawy/sprzedaży: 2024/02/05
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury
Data zapłaty upływa z dniem: 2024/02/19

Nr zamówienia:
Na podstawie dowodu WZ: 24000152
Nr ewidencyjny: 4000160

Str. 001

Lp.	symbol	Nazwa towaru	Kod CN	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	kwota	Wartość brutto
1	000088	Ser carski porcje 28%	04069099	kg	0,664	39,80	26,43	0	0,00	26,43
2	000112	Masło Em 82% blok-Osella perg.	04051011	kg	0,378	32,00	12,10	0	0,00	12,10
3	000037	Twar.haj.9% 250g klinek	04061050	szt	1,000	3,50	3,50	0	0,00	3,50
4	000064	Ser wędz.pacz. Puszczzyk 16%	04069086	kg	0,362	24,00	8,69	0	0,00	8,69
5	000093	Okro na żubra kostka 250g	04069099	szt	1,000	6,70	6,70	0	0,00	6,70
R A Z E M :							57,42	0,00		57,42
w tym:							0			57,42
O G Ł ę N :							57,42	0,00		57,42
Do zapłaty:										57,42

DO ZAPŁATY :

pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze

Podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury Vat

.....

Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury Vat

.....

HAJNÓWKA dn. 2024/02/05

HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY

dla mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych na rynek. Do FAKTURA Nr 00152/S/2024 , WZ Nr 03/WZt/24000152

Nazwa i adres wysyłającego: (SPRZEDAWCA) jw

Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu PL 20051601 WE

Zakład zakwalifikowano do prowadzenia sprzedaży na rynek UE.

Opis towaru, ilość i nr partii na dokumencie: FAKTURA Nr 00152/S/2024 , WZ Nr 03/WZt/24000152
artykuły mleczarskie.

Rodzaj opakowania: worek, karton. Wyroby znakowane zgodnie z Rozporz.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011

Liczba opakowań: w/g FAKTURA Nr 00152/S/2024 , WZ Nr 03/WZt/24000152

Waga netto: 1,904

Pochodzenie surowca: kraj POLSKA. Wyroby wyprodukowano z mleka poddanego
pasteryzacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi ujętymi
w systemie HACCP.

Miejsce przetworzenia: (SPRZEDAWCA) jw

Data wysyłki i miejsce przeznaczenia: 2024/02/05 (ODBIORCA) jw

Rodzaj środka transportu: samochód chłodnia, nr rejestracyjny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.02.2024
date

.....
podpis

Zakup produktów mleczarskich OSM Hajdowska jako produktów lokalnych na bieżący
podroz Balu Charytatywnego dn. 3.02.2024r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
E. Kowalska
dnia podpisa

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 08.02.2024 podpisano 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75075 § 4210 zł 57 42

..... zł

Rozumieć 57 42

Słownie: pięćdziesiąt siedem zł 42/100

dnia 08.02.2024 r.

podpisa

poz. 16514/4
kai 201
201/130

HAJNOWKA dn. 2024.02.05 14:19

Sprzedawca: OKREGOWA SPOLDZIELNIA MLECZARSKA
w Hajnowce
ul. WARSZAWSKA 108
17-200 HAJNOWKA
NIP 543-020-02-53
Bank: PKO BP S.A. ODDZIAŁ CENTRUM HAJNOWKA
Rachunek: 94 1020 1332 0000 1202 0026 9423
Nr rejestrowy BDO 000010950

ORYGINAL

KOPIA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPRZYNEŁO

05.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

FAKTURA VAT nr Nr 11/K
Wezwanie do zapłaty

NABYWCĄ: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
NR 5524
Adres: 17-200 HAJNÓWKA ALEKSEGO ŻINA 1
NIP 6030006341

ODBIORCA Nr 1
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻINA 1

Data dostawy/sprzedaży 2024.02.05
Płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury

IL.	NAMWA TOWARU	JM.	ILOSC	CENA JEDN. NETTO	WARTOSC TOWARU NETTO BEZ PODATKU	VAT %	VAT KWOTA	CENA BRUTTO	WARTOSC TOWARU BRUTTO Z PODATKIEM VAT
1.	372 KROMKI Z HAJNÓWKI	kg	0.735	30.08	22.11	23	5.09	37.01	27.20
2.	373 Opakowanie	szt	1.000	4.07	4.07	23	0.94	5.01	5.01

R A Z E M TOWARY 26.18

STAWKA VAT	WARTOSC NETTO	VAT	WARTOSC BRUTTO
23 %	26.18	6.02	32.20

R a z e m : 26.18 6.02 32.20
Kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem 32.20

Do ZAPŁATY SŁOWNIE : trzydzieści dwa złote dwadzieścia groszy
Podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury Vat

Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury Vat

HAJNOWKA dn. 2024.02.05

HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY

Mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych na rynek. Do FAKTURA VAT nr Nr 11/K
Nazwa i adres wysyłającego: (SPRZEDAWCA) jw
Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu PL 20051601 WE
Zakład zakwalifikowany do prowadzenia sprzedaży na rynek UE.
Opis towaru na dokumencie: FAKTURA VAT nr Nr 11/K artykuły mleczarskie
Rodzaj opakowania: worek, kubek, karton. Wyroby znakowane zgodnie z Rozporz.
MIN. ROL i RM z dn. 16.12.02r z poz. zm. oraz Rozp. Min. ROL i RM z 18.08.04 (t. 57, 58)
Liczba opakowań: w/g FAKTURA VAT nr Nr 11/K
Waga netto 0.7350
Pochodzenie surowca: kraj POLSKA. Wyroby wyprodukowano z mleka poddanego
pasteryzacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi ujętymi
w systemie HACCP.
Miejsce przetworzenia: (SPRZEDAWCA) jw
Data wysyłki i miejsce przeznaczenia: 2024.02.05 (ODBIORCA) jw
Rodzaj środka transportu i numer rejestracyjny:

HAJNOWKA, 2024.02.05 , 14:19

(miejscowość, data i godzina wystawienia)

(pieczęć i podpis wystawiającego)

Spółdzielnia Mleczarska
w Hajnowce
ul. Warszawska 108,
tel. 85-682 9540, fax 85 683 2495
NIP 5430200253, BDO 000010950

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.02.2024
data

.....
podpis

Okregowa Spoldzielnia Mleczarska
w Hajnowce
17-200 Hajnowka, ul. Warszawska 108,
tel. 85-682 9540, fax 85 683 2495
NIP 5430200253, BDO 000010950

Zakup produktów mleczarskich OSM Hajnoska jako produktów lubianych na kredyt
pod nazwą Balu Chorylatywnego dn. 3.02.2024r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym 06.02.2024r.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.02.2024 podpis E. Karp /bank

Dnia 06.02.2024 podpis B

Wniosek do wypłaty ze środków budżetowych
750 rozdział 75015 § 42.10 z 32.10

z dnia 32.10

na kwotę trzydziestu tysięcy zł 32.10

dnia 06.02.2024r.

podpis [signature]

ZAPŁACON PRZELEWEM

pcz. 165/3/3
402/169
29/11/20

Sprzedawca
JAROSŁAW KIRYLUK - STUDIO TV
WARSZAWSKA 1E
17-200 Hajnówka
NIP: 6030029023

Faktura VAT Duplikat
nr FA/413/2023

Data wystawienia: 2023-11-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2023-11-20
Data wydruku duplikatu: 2024-02-05

Bank: PKO BO oddział - CRB Nr rachunku: 59-10201332-0000110206403606

Strona: 1/1

WPLYNIE:
06. 02. 2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Transmisja z automatyczną transkrypcją LI sesji Rady Miasta Hajnówka /287 min./		1	szt	23 %	1 931,51	1 931,51
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2023-12-04	2 375,76	PLN				
Razem:					1 931,51	444,25	2 375,76
W tym:				23%	1 931,51	444,25	2 375,76

Transmisja sesji Rady Miasta Hajnówka

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Dnia 06.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.02.2024 data
[podpis] podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75024 54300 zł 2.375,76
Suma zł 2.375,76
Słownie zł dwie tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć zł 76/100
wzrost. piz. 25 70 2024 dnia 06.02.2024 r.
podpis

Razem do zapłaty 2 375,76 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN
Słownie : dwa tys. trzysta siedemdziesiąt pięć PLN 76/100
Pozostaje do zapłaty: 2 375,76 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

pol-1651212

Sprzedawca
JAROSŁAW KIRYLUK - STUDIO TV
WARSZAWSKA 1E
17-200 Hajnówka
NIP: 6030029023

Faktura VAT Duplikat
nr FA/428/2023

Data wystawienia: 2023-12-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2023-12-05
Data wydruku duplikatu: 2024-02-05

Bank: PKO BO oddział - CRB Nr rachunku: 59-10201332-0000110206403606

Nabywca:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
06. 02. 2024
Nz rejestru zał podpis.....

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Transmisja z automatyczną transkrypcją LII sesji Rady Miasta Hajnówka /75 min./		1	szt	23 %	504,75	504,75
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2023-12-19	620,84 PLN					
			Razem:	504,75	116,09	620,84	
			W tym: 23%	504,75	116,09	620,84	

Transmisja sesji Rady Miasta Hajnówka

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

Sprawdzone pod względem merytorycznym

Dnia 06.02.2024 podpis

Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.02.2024 data
podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych...
Dział 750... rozdział 75022... 620,84...
Razem zł 620,84...
Słownie zł sześćset dwadzieścia zł 84/100...
dnia 08.02.2024 r.
podpis

Razem do zapłaty

620,84 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : sześćset dwadzieścia PLN 84/100
Pozostaje do zapłaty: 620,84 PLN

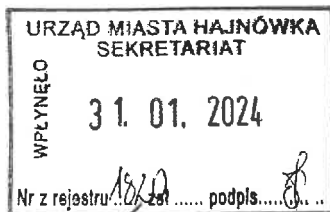
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

WÓJT GMINY
Hajnówka
17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1

KJ.0640.3.2024



Hajnówka, dn. 31 stycznia 2024 r.

Urząd Miasta Hajnówka

Zgodnie z § 2 Porozumienia międzygminnego z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie zapewnienia opieki w żłobku lub klubie dziecięcym, dzieciom w wieku do lat 3, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka, uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Hajnówka oraz zasad finansowania przez Gminę Miejską Hajnówka tej opieki, przesyłamy informację o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka objętych opieką w żłobku prowadzonym na terenie Gminy Hajnówka w **styczniu 2024 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Środki finansowe za miesiąc **styczeń 2024 r.** proszę przekazać na konto Gminy Hajnówka 38 1020 1332 0000 1402 0276 4009 w wysokości **1 500,00 zł** (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).

mgr Lucyna Smoktunowicz

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.02.2024. data

podpis

Sporządziła:

8. 11. 2024

sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 02.02.2024 podpis *[signature]*

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

[signature]
Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty za środków *biurowych*

Dział 855..... rozdział 85516 § 2310 zł 1.500,00

§ zł

Razem zł 1.500,00

Słownie zł ..jeden tysiąc ..pięćset ..zł

..... dnia 02.02.2024 r.

..... podpis *[signature]*

FAKTURA
nr: 3531F00180/0224
Data sprzedaży: 2024-02-05
Data wystawienia: 2024-02-05
Sprzedawca:
BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:
NABYWCA GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCA URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Karta: MasterCard 07 1
Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Cena		Wartość		Kwota		VAT%		Ilość JM		Wartość	
		brutto		netto		VAT				brutto			
MlekoWypasUHT 2		D D		D D		0,00		0		12,000 SZT		45,00	
		3,75		45,00		0,00		0		45,00			
Cytryna 500 g		D D		D D		0,00		0		1,000 SZT		4,49	
		4,49		4,49		0,00		0		4,49			
Cuk Krówka Luz		A A		A A		3,12		23		0,838 KG		16,68	
		19,90		13,56		3,12		23		16,68			
Gal Czek Opol Luz		A A		A A		3,72		23		1,000 KG		19,90	
		24,90		16,18		3,72		23		-5,00			
OPUST													
ŚliwkWCzekolMagLuz		A A		A A		5,24		23		0,970 KG		28,03	
		28,90		22,79		5,24		23		28,03			
VAT%		Wartość netto		Wartość VAT		Wartość brutto							
A 23		52,53		12,08		64,61							
D 0		49,49		0,00		49,49							
RAZEM		102,02		12,08		114,10							

Do zapłaty PLN 114,10

Słownie:
sto czternaście PLN 10/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

0247571 #Kasa 1 Kasjer nr 30 2024-02-05 15:50
74E86E6F0A551D128943EC9857411E0F86AB47FA
E EAZ 1901855571
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035311191149601214

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
06.02.2024
Wpłynęło
Nr z rejestracji zał podpis.....

FAKTURA
nr: 3531F00180/0224
Data sprzedaży: 2024-02-05
Data wystawienia: 2024-02-05
Sprzedawca:
BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:
NABYWCA GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCA URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Karta: MasterCard 07 1
Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Cena		Wartość		Kwota		VAT%		Ilość JM		Wartość	
		brutto		netto		VAT				brutto			
MlekoWypasUHT 2		D D		D D		0,00		0		12,000 SZT		45,00	
		3,75		45,00		0,00		0		45,00			
Cytryna 500 g		D D		D D		0,00		0		1,000 SZT		4,49	
		4,49		4,49		0,00		0		4,49			
Cuk Krówka Luz		A A		A A		3,12		23		0,838 KG		16,68	
		19,90		13,56		3,12		23		16,68			
Gal Czek Opol Luz		A A		A A		3,72		23		1,000 KG		19,90	
		24,90		16,18		3,72		23		-5,00			
OPUST													
ŚliwkWCzekolMagLuz		A A		A A		5,24		23		0,970 KG		28,03	
		28,90		22,79		5,24		23		28,03			
VAT%		Wartość netto		Wartość VAT		Wartość brutto							
A 23		52,53		12,08		64,61							
D 0		49,49		0,00		49,49							
RAZEM		102,02		12,08		114,10							

Do zapłaty PLN 114,10

Słownie:
sto czternaście PLN 10/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

0247571 #Kasa 1 Kasjer nr 30 2024-02-05 15:50
74E86E6F0A551D128943EC9857411E0F86AB47FA
E EAZ 1901855571
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035311191149601214

Antykwary Spółdzielca zamówiono na
potrzeby sekretariatu Burmistrza Miasta

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Unia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Unia 06.02.2024 podpis

Wypraco Pracownik
Nr 7 dnia 06.02.2024
Oczywiście
podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 750.5 § 410 zł 114,10
..... zł
Razem zł 114,10
Słownie zł sto czterdzieści 19/100
..... dnia 06.02.2024 r.
..... podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.

Wartość zamówienia 1024,03

2024.02.06 podpis

Kwituję sumę zł. 114,10
Słownie sto czterdzieści
.....
.....
Data Podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

06.02.2024 podpis

pc2-15411/1
Białystok, dnia: 19.01.2024 r.

FAKTURA VAT 5/2024/B
ORYGINAŁ/KOPIA

Sprzedawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20

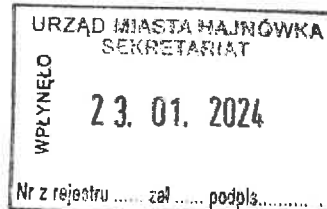
NIP: 526-00-40-341

Sposób zapłaty: przelew
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Białystok
nr: 51 1540 1216 2001 4452 1390 0001

**NARODOWA AGENCJA
POSZANOWANIA ENERGII S.A.**
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 17 lok. U2
NIP: 526-00-40-341, tel./fax 85 743 58 45

Termin zapłaty: 14 dni

Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka



NIP: 603-00-06-341

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Data otrzymania zaliczki: _____

Data sprzedaży: 19.01.2024 r.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Podatek VAT		Wartość
		SWW KU			bez podatku netto	bez podatku netto	Stawka (%)	Kwota	z podatkiem (brutto)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Audyty energetyczne oświetlenia ex post: SP nr, SP nr 4, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 5 (ul. Reja 2), Przedszkole nr 5 i Żłobek; audyt energetyczny oświetlenia zewn.		usł.	1	8 000,00	8 000,00	23	1 840,00	9 840,00
RAZEM						8 000,00	x	1 840,00	9 840,00
w tym						8 000,00	zw		
						8 000,00	23	1 840,00	9 840,00
							7		
							0		

Zaliczka: 0,00

Słownie:

Do zapłaty: 9 840,00

Słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych

.....
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

02.02.2024
data

.....
podpis

Wykonano audyty energetyczne oświetlenie ex post dla zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasto Hajnówka.

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2... ust. 1... pkt 1... lit. ~

Wartość zamówienia 8.000,00 zł netto

data 25.01.2024 podpis Dunde

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 25.01.2024 podpis Dunde

sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

data 29.01.2024 podpis J

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750.3, rozdział 75005, § 4300, zł 9.840,00

900 90005 § 4300 zł 9.840,00

Razem zł 9.840,00

Słownie zł dziewięć tysięcy osiemset

czterdzieści pięć zł dnia 29.01.2024 r.

podpis J. J. J. E



Uos/2a
201/130
pcz. 145/11/17

Sprzedawca:

Editio Sp. z o.o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 66

85-090 Bydgoszcz

NIP: 554-29-24-128

Nr rachunku: 82 1090 1072 0000 0001 3402 1119

Numer dokumentu: FS/24/1/40

Data wystawienia: 2024-01-25

Data dostawy/wykonania usługi: 2024-01-25

FAKTURA VAT

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka

Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1.	Udział w szkoleniu online 25.01 „Plan ogólny gminy w praktyce[...]”		1,0000	szt.	399,00	zw	399,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Przelew	2024-02-01	399,00	W tym: zw	399,00	0,00	399,00
			Suma:	399,00	0,00	399,00

Przyczyna zwolnienia: Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

EDITIO Sp. z o.o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 66, 85-090 Bydgoszcz

NIP 5542924128, REGON 241555975

KRS 0000543070

Zapłacono: 0,00 PLN

www.editio.info.pl, e-mail: editio@editio.info.pl

kom.: +48 721 611 410 - +48 885 630 409

EDITIO Sp. z o.o.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Razem do zapłaty: 399,00 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

Pozostaje do zapłaty: 399,00 PLN

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

01.02.2024
data

.....
podpis

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
REFERAT BUDOWNICTWA
I INWESTYCJI
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
tel. (85) 682 28 75, 682 64 43, 682 64 42

ZA MOKIAT I SMOIENIU DOT. MPZ - MUESTNIA
ANNA LEBIEDZIŃSKA - LUKA - REFERAT B1,

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data... 26.01.2024

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Budownictwa i Inwestycji

mgr inż. arch. Anna Maria
Lebiedzińska - Łuksza

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 01.02.2024 podpis... B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budż. - wydatki...
Dział 750... rozdział 75023... 400 zł 399,00

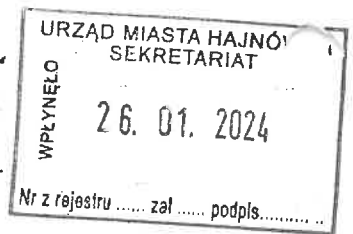
z... zł

Razem zł 399,00

Słownie zł. tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
zł... dnia 01.02.2024 r.

podpis...

RACHUNEK Z D A 26.01.2024



DO UMOWY ZLECENIA nr 6/2024 z dnia 23.01.2024

na kwotę 1500,00 zł

wystawiony przez Zleceniobiorcę:

DANE OSOBOWE ZLECENIOBIORCY

Nazwisko

Zamieszkały:

dla Zleceniodawcy:

nazwa Urząd Miasta Hajnówka

adres ul. Piłsna 1 17-200 Hajnówka

Wymienione w umowie czynności wykonałem/łam osobiście zgodnie ze zleceniem.

Podpis zleceniobiorcy

pcz. 133/12

Wydatek dotyczący konferencji podlega walidacji wcałania Monarchy i Nagrod
Burmistrza Miasta Hajnówka Q10.013 2024 o dniu 25. 01. 2024r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym 2024r.

Data podpis G. Korolank

sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 26.01.2024 podpis [signature]

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych...

Dział 750... rozdział 750758 4110z 1.500,00

..... zł

Razem zł 1.500,00

Słownie zł jeden tysiąc pięćset

Data 26.01.2024r.

podpis [signature]

pc. 133/12/11
101/201
201/130

Hajnówka, data wystawienia : 29.01.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 29.01.2024

Faktura nr 0024/01/2024

Oryginał ~~Kopia~~ ~~Duplikat~~

Sprzedawca/podatnik

Mirosław Filipiuk KWIACIARNIA AGATKA
3 Maja 39
17-200 Hajnówka
NIP: 5431001248

Odbiorca/płatnik

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Nabywca

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP:

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	BUKIET ZYWY		1 SZT	100,00	0,00	100,00	100,00	8	7,41	92,59
RAZEM							100,00			
OGÓŁEM							Netto	st	VAT	Brutto
							92,59	8	7,41	100,00
							92,59	XX	7,41	100,00

Do zapłaty **100,00 zł**

Słownie : sto złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	100,00
Sposób zapłaty	Przelew	Termin płatności	05.02.2024 7 dni
Bank	PKO BP o. Hajnówka	Nr konta	56 1020 1332 0000 1302 0031 8170

Kwiaciarnia Mirosław Filipiuk
"Agatka" ul. 3-go Maja 39
17-200 Hajnówka
(85) 682-50-10, 509-942-787
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do odbioru faktury
NIP: 543-100-12-48

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Uwagi :

TOWAR ODEBRANO BEZ ZASTRZEŻEŃ POD WZGLĘDEM ILOŚCI I JAKOŚCI
KWIATY CIĘTE I DONICZKOWE ORZ TOWAR PRZECENIONY - NIE PODLEGA ZWROTOWI I REKLAMACJI
!!!

ZAPŁACONO PRZELEWEM

31.01.2024
data

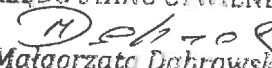
.....
podpis

Kwiaty zostały zakupione z okazji
jubileuszu 100-lecia mieszkańców Heynowa
Pone

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 30.01.2024 podpis 

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO


Małgorzata Dąbrowska

Zatwierdzono do wypłaty za środków budżetowych
Dział 760 ... rozdział 75011 § 4210 zł 100,00

§ zł

Razem zł 100,00

Słownie zł sto zł

..... dnia 30.01.2024 r.

..... podpis 

por. 133 / M / 13
401 / 201
201 / 130

Hajnówka, data wystawienia : 25.01.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 25.01.2024

Faktura nr 0019/01/2024

Oryginał | Kopia | Duplikat

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI SEKRETARIAT
26. 01. 2024
Nr z rejestracji zał podpis.....

Sprzedawca/podatnik

Odbiorca/płatnik

Mirosław Filipiuk KWIACIARNIA AGATKA
3 Maja 39
17-200 Hajnówka
NIP: 5431001248

GINA MIEJSKA HAJNÓWKI
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Nabywca

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP:

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	Wieniec żywy		1	170,00	0,00	170,00	170,00	8	12,59	157,41
2	Znicz		12	11,00	0,00	11,00	132,00	23	24,68	107,32
3	Wieniec żywy		1	400,00	0,00	400,00	400,00	8	29,63	370,37
4	BUKIET ZYWY		5 SZT	130,00	0,00	130,00	650,00	8	48,15	601,85
RAZEM							1 352,00			
							Netto	st	VAT	Brutto
							107,32	23	24,68	132,00
							1 129,63	8	90,37	1 220,00
OGÓŁEM							1 236,95	XX	115,05	1 352,00

Do zapłaty **1 352,00 zł**

Słownie : jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	1 352,00
Sposób zapłaty	Przelew	Termin płatności	01.02.2024 7 dni
Bank	PKO BP o. Hajnówka	Nr konta	56 1020 1332 0000 1302 0031 8170

ZAPŁACONO PRZELEWEM

31.01.2024
data

2
podpis

Kwiaciarnia Mirosław Filipiuk

"Agatka" ul. 3-go Maja 39

17-200 Hajnówka

(85) 682-50-10, 509-942-787

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur

agatka@kwiaciarniaagatka.pl

NIP: 543-100-12-48

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Uwagi :

TOWAR ODEBRANO BEZ ZASTRZEŻEŃ POD WZGLĘDEM ILOŚCI I JAKOŚCI
KWIATY CIĘTE I DONICZKOWE ORZ TOWAR PRZECENIONY - NIE PODLEGĄ ZWROTOWI I REKLAMACJI
!!!

Poz. 1, 2 - Rocznica powstania styczniowego
Poz. 3 - Pogrzeb tatusia Ireneusza Kędzysia
Poz 4 - Kwiaty - laureatowi nagrody Quercus 2024 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 20.01.2024 r. 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75095 zł 101,00
75075 zł 650,00
razem zł 1.352,00
Słownie zł jeden tysiąc trzydzieści pięć
dwa zł dnia 20.01.2024 r.
podpis 

SPRZEDAWCA:

SPOŁEM Hajnówka sp.z o.o.
Supermarket BATORY
ul. Batorego 28 17-200 Hajnówka
tel. 85 873-35-72
Bank: PKO BP S.A. O/Regionalny Białystok
Nr konta: 68 1020 1332 0000 1102 1271 8435
Nr rej BDO 000517368
NIP: 6030080053 REGON: 389925606

Hajnówka, dnia 2024-01-26

ORIGINAL

p.c. 133/10/12
1001/200
26/1/150

FAKTURA VAT nr: FA/33/2024/203

Data wystawienia: 2024-01-26
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2024-01-26

UWAGA!!! Zmiana numery konta bankowego
i danych firmy

ODBIORCA:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Adres: 17-200 HAJNÓWKI ALEKSEGO ZINA 1
NIP :

PŁATNIK/NABYWCA:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKI
Adres: 17-200 HAJNÓWKI ALEKSEGO ZINA 1
NIP : 6030006341

Dokument WZ : WZ/33/2024/203 z dnia 2024-01-26

Lp	CN/PKWiu:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
		KOSZ WIKLINOWY 36X30	1,000 SZT	35,76	43,99	35,76 23%	8,23	43,99
		CUKIERKI MIESZANKA KRAKOWSKA WAWĘ	0,318 kg	33,33	40,99	10,59 23%	2,44	13,03
3		HERBATA DILMAH MANGO-TRUSK 20T*1,	1,000 SZT	7,72	9,49	7,72 23%	1,77	9,49
4		PTASIE MLECZKO WANILIOWE 340G WED	1,000 SZT	14,46	17,79	14,46 23%	3,33	17,79
5		CZEKOLADA MLECZNA O SMAKU BUDYNIU	1,000 SZT	8,12	9,99	8,12 23%	1,87	9,99
6	10.82.22.0	CZEKOLADA GORZKA 220G WEDEL	1,000 SZT	12,19	14,99	12,19 23%	2,80	14,99
7	10.51.40.0	MARKIZY HIT CZEKOLADOWE 220G BAHL	1,000 SZT	7,19	7,19	7,19 0%	0,00	7,19
8	8AR18	WINO Z CZARNEJ PORZ SŁODKIE 0,75	1,000 SZT	20,32	24,99	20,32 23%	4,67	24,99
9	10.72.12.0	DELICJE SZAMPAŃSKIE POMARACZOWE 1	1,000 SZT	4,19	4,19	4,19 0%	0,00	4,19
10	10.51.52.0	CIASTKA MILKA LILASTIX 112G	1,000 SZT	3,99	3,99	3,99 0%	0,00	3,99
11		HERBATA EXPRESOWA LIPTON 50*2 G	1,000 SZT	10,24	12,59	10,24 23%	2,35	12,59
12	10.82.23.0	BOMBONIERKA RAFFAELLO SERCE 140G	1,000 SZT	23,57	28,99	23,57 23%	5,42	28,99
13		CZEKOLADKI KLEJNOTY ADWOKAT MIESZ	0,200 kg	32,51	39,99	6,50 23%	1,50	8,00
Razem:			11,518			164,84	34,38	199,22
UWAGA - VAT liczony "od brutto"				w stawce 23%		149,47	34,38	183,85
				w stawce 0%		15,37	0,00	15,37
				do zapłaty:				199,22

Ogółem do zapłaty: 199,22 zł.

ownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł dwadzieścia dwa gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 199,22zł do dnia 2024-02-09 (14 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

NIP 6030080053, REGON 389925606
Hajnówka

ZAPŁACONO PRZELEWEM

31.01.2024
data.....
podpis

Koszty okolicznościowe zostają pokryte z okazji
jubileuszu ukończenia 100 lat przez mieszkańców
Hajnowki Pom.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 30.01.2024 roku

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO

M. Dąbrowska
Małgorzata Dąbrowska

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetu wym.*
Dział *750* rozdział *75011* § *4210* zł *199,22*
§ zł

Razem zł *199,22*

Słownie zł *sto dziewięćdziesiąt dziewięć*
zł 22/100 dnia *30.01.2024* r.

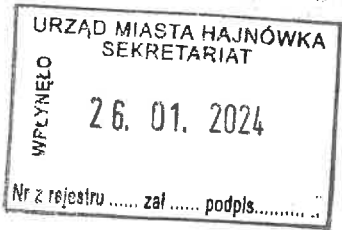
podpis *[podpis]*

SPRZEDAWCA:

SPOŁEM Hajnówka sp.z o.o.
Supermarket BATORY
ul. Batorego 28 17-200 Hajnówka
tel. 85 873-35-72
Bank: PKO BP S.A. O/Regionalny Białystok
Nr konta: 68 1020 1332 0000 1102 1271 8435
Nr rej BDO 000517368
NIP: 6030080053 REGON: 389925606

Hajnówka, dnia 2024-01-23

KOPIA



401/201
201/130

FAKTURA VAT nr: FA/28/2024/203

Data wystawienia: 2024-01-23 UWAGA!!! Zmiana numeru konta bankowego i danych firmy
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2024-01-23

ODBIORCA:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Adres: 17-200 HAJNÓWKA ALEKSEGO ZINA 1
NIP :

PŁATNIK/NABYWCA:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Adres: 17-200 HAJNÓWKA ALEKSEGO ZINA 1
NIP : 6030006341

Dokument WZ : WZ/28/2024/203 z dnia 2024-01-23

Lp	CN/PKWiu:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
3		HERBATNIKI TEA BISCUIT 400G ETI	1,000 SZT	5,99	5,99	5,99 0%	0,00	5,99
4		CIASTECZKA MASZYNKOWE 450G	2,000 SZT	9,39	9,39	18,78 0%	0,00	18,78
5		LISTKI WAFLOWE W P.CZEKOLADOWEJ 3	1,000 SZT	9,99	9,99	9,99 0%	0,00	9,99
6		PIANKA BOND SPACEQUEST 200ML	1,000 SZT	8,12	9,99	8,12 23%	1,87	9,99
7		MAKA ZIEMNIACZANA KUPIEC 1KG	1,000 SZT	10,49	10,49	10,49 0%	0,00	10,49
8		OLIWKA DLA DZIECI BAMBI BABY 200	1,000 SZT	8,12	9,99	8,12 23%	1,87	9,99
9		NOTES SAMOPRZYLEP.75X75 MIX PASTE	1,000 SZT	2,92	3,59	2,92 23%	0,67	3,59
10		LGP BALONY Z NADRUKIEM 25CM /12SZ	1,000 SZT	6,09	7,49	6,09 23%	1,40	7,49
11		SŁOMKA Z CUKREM 110G GAMA	1,000 SZT	4,69	4,69	4,69 0%	0,00	4,69
12		MANDARYNKA LUZ	0,814 kg	3,99	3,99	3,25 0%	0,00	3,25
Razem:			10,814			78,44	5,81	84,25
UWAGA - VAT liczony "od brutto"				w stawce 23%		25,25	5,81	31,06
				w stawce 0%		53,19	0,00	53,19
				do zapłaty:				84,25

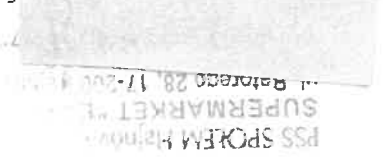
Ogółem do zapłaty: 84,25 zł.

Słownie: osiemdziesiąt cztery zł dwadzieścia pięć gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 84,25zł do dnia 2024-02-06 (14 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT



ZAPŁACONO PRZELEWEM

31.01.2024
data

3
podpis

Zajęcie profilaktyki alternatywnej - zajęcia rekreacyjne
 rozwijające zdolności i umiejętności młodzieży w czasie
 wolnym od zajęć szkolnych zgodnie z preimianem
 wydatków z fundum na realizację działań
 sfinansowanych z rozprawy z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 26.01.2024 podpis J

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 851... rozdział 85154 § 4210 zł 84,25

z zł

Razem zł 84,25

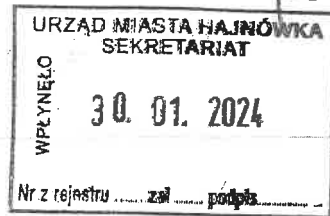
Słownie zł osiemdziesiąt cztery zł

25/100

dnia 26.01.2024 r.

podpis

Faktura
nr FVS/31/01/2024



Sprzedawca:

Joanna Kiryluk "Autograf"
ul. 3 Maja 59D
17-200 Hajnówka
NIP: PL5431875160

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKI
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Polska
NIP: 6030006341

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Data wystawienia: 2024-01-29

Miejsce wystawienia:

Data dostawy/wykonania usługi: 2024-01-29

Termin płatności: 2024-02-05 (7 dni)

Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A

PLN PL78 1050 1807 1000 0097 4466 9723

BIC/SWIFT: INGBPLPW

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Pieczątka		1	szt.	80,00	80,00	zw	0,00	80,00
2.	Pieczątka		1	szt.	65,00	65,00	zw	0,00	65,00
3.	Tabliczki		8	szt.	12,00	96,00	zw	0,00	96,00
4.	Tabli		2	szt.	18,00	36,00	zw	0,00	36,00
W tym						277,00	zw	0,00	277,00
RAZEM						277,00		0,00	277,00

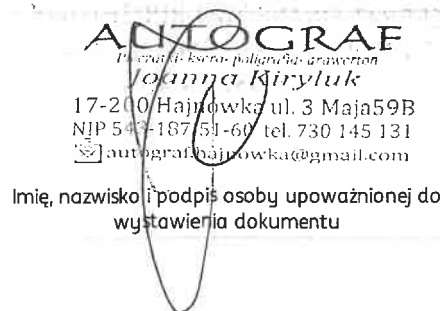
Podstawa zwolnienia z VAT: Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

Razem słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 277,00 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu



ZAPŁACONO PRZELEWEM

31.01.2024
data

.....
podpis

Pięcioletni i tabliczki na drzwiach zamkniętych
pracownikom Urzędu Miasta Hajnówki
do Referatu Finansowo-Budżetowego i
Referatu Podatkowego

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 30.01.2024 podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.

Wartość zamówienia 277,00

2024/01/30 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75023 g. 410 zł 277,00

§ zł

Hezem zł 277,00

Słownie zł dwiędziesiąt siedem i 00/100 zł

siedem .. dnia 30.01.2024 r.

podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Emilia Bugwin
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO-BUDŻETOWEGO

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
17-200 Hajnówka ul. Aleksa Zina 1
tel. 85 682 64 49

Faktura nr FVB/BAT/000012/24

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
Wpłynęło
29.01.2024
Nabywca:
Nr z rejestracji:

pc.133/7/9
Data wystawienia 2024-01-27
Data dostawy 2024-01-27
Data wydania 2024-01-27

Sprzedawca:

Wexpol Wiesław Jurczuk
ul. Bielska 39
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 5430006367

Oddział:

WEXPOL Meble Wiesław Jurczuk
ul. S. Batorego 4/2
17-200 Hajnówka

Konto bankowe:

PKO BP
04 1020 1332 0000 1302 0032 1240

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 603-000-63-41

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1	Fotel XENO	1 szt		530,00 PLN	530,00 PLN	23%
Stawka VAT		Netto		Kwota VAT		Brutto
23%		430,89 PLN		99,11		530,00 PLN
Suma:		430,89 PLN		99,11		530,00 PLN

Do zapłaty:

530,00 PLN

Słownie:

pięćset trzydzieści zł 00/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2024-02-10	530,00 PLN

nr BDO- 000170746

Dokument wystawił:

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2024, enova365 2401.0.1, sn: 61790015

WEXPOL
MEBLE

Wiesław Jurczuk
ul. S. Batorego 4/2, 17-200 Hajnówka
tel. 794 559 996, salon3@wexpol.pl
NIP 543 000 63 67

ZAPŁACONO PRZELEWEM

31.01.2024
date

.....
podpis

Dopaszenie terminu realizacji zadania z punktem
wydatków z funduszu na realizację działań związanych
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 29.01.2024 podpisano 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 851... rozdział 85154 § 410, zł 530,00

z...

Razem zł 530,00

Słownie zł pięćset trzydzieści zł

Dnia 29.01.2024 r.

podpisano

Faktura nr FVB/BAT/000011/24

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

29. 01. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

per. 133 / 618

Data wystawienia	2024-01-27
Data dostawy	2024-01-27
Data wydania	2024-01-27

Sprzedawca:

Wexpol Wiesław Jurczuk
ul. Bielska 39
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 5430006367

Oddział:

WEXPOL Meble Wiesław Jurczuk
ul. S. Batorego 4/2
17-200 Hajnówka

Konto bankowe:

PKO BP
04 1020 1332 0000 1302 0032 1240

Nabywca:

201/130

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 603-000-63-41

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1	Fotel XENO	1 szt		530,00 PLN	530,00 PLN	23%
Stawka VAT		Netto	Kwota VAT		Brutto	
23%		430,89 PLN	99,11		530,00 PLN	
Suma:		430,89 PLN	99,11		530,00 PLN	

Do zapłaty: 530,00 PLN
Słownie: pięćset trzydzieści zł 00/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2024-02-10	530,00 PLN

nr BDO- 000170746

Dokument wystawił:
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

WEXPOL
MEBLE
Wiesław Jurczuk
ul. S. Batorego 4/2, 17-200 Hajnówka
tel. 794 559 996, salon3@wexpol.pl
NIP 543 000 63 67

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury
© Soneta 2024, enova365 2401.0.1, sn: 61790015

ZAPŁACONO PRZELEWEM

31. 01. 2024 data
B podpis

Doposażenie funduszu na realizację działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Sprawdzono pod względem merytorycznym

Unia podpis Ganoc

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Unia 29.01.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu gminy

Dział 851..... rozdział 85154 § 4210 zł 530,00

..... zł

Razem zł. 530,00

Słownie zł. pięćset trzydzieści zł

..... dnia 29.01.2024 r.

podpis V