

Twój rachunek

listopad 2018
- styczeń 2019

Faktura VAT nr FVS/19/001/10090937 z dnia 18.02.2019
oryginal

15.11.2018 - 10.01.2019

odbiorca : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KONOPNICKIEJ 3
21-040 ŚWIDNIK

numer Klienta: 10090937 NIP 7130207884

zużycie energii 145 kWh

punkt poboru energii: PL_LUBD_0617001861_06
ŚWIDNIK, UL. RUTKIEWICZ DZ.1516/22

odczyt Orange z dnia 14.11.2018 całodobowa 00001470,00

odczyt Orange z dnia 10.01.2019 00001615,00

145,00 kWh

do zapłaty 39,24 zł

Za energię 39,24 zł
Razem: 39,24 zł

termin zapłaty: do 20 marca 2019

płatne przez: przelew na konto: 02 1030 1931 9000 0300 1009 0937

504-300-40108

Zwik 04-03-19

[Signature]

ADRES KORESPONDENCYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KONOPNICKIEJ 3
21-040 ŚWIDNIK



Orange Polska S.A.
Aleja Jerozolimskie 160
02-026 Warszawa
NIP 526-02-50-995

Dodatkowe informacje:

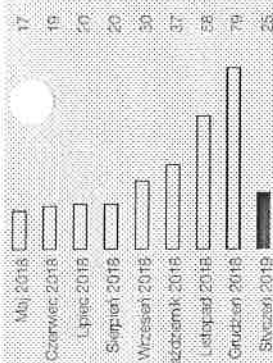
www.orange.pl/energia

Korespondencja:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Pogotowie energetyczne:
991

Szacunkowe zużycie energii:



Oszczędzaj jeszcze skuteczniej

Wybierz żarówki LED,
które pobierają
około 7 x mniej prądu
elektrycznego,
dlatego są niezwykle
energooszczędne
nie przepalają się
jak zwykłe żarówki.

bieżący rachunek za okres 15.11.2018 – 10.01.2019

Twoja taryfa: C11

za energię

39,24 zł

konto

	cena jedn.	ilość	netto	brutto
Cała doba	0,22000	120 kWh	26,40	32,47
Oplata miesięczna	0,00	1	0,00	0,00
Cała doba	0,22000	25 kWh	5,50	6,77
Oplata miesięczna	0,00	1	0,00	0,00
Razem			31,90	39,24

Łączna kwota salda z poprzednich rachunków 31,93
 Wpływ na konto z dnia 03.01.2019 - (dziękujemy) -20,30
 Bieżący rachunek: 39,24
 Aktualny stan należności na koncie Klienta 50,87

= 39,24 zł

stawka VAT	kwota VAT	netto	brutto
23%	7,34	31,90	39,24

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Zobacz opis faktury na www.orange.pl/fakturazaenergie
 Znajdziesz też tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

■ nazwa odbiorcy
 ORANGE POLSKA S.A.
 ALEJE JEROZOLIMSKIE 160,
 02-326 WARSZAWA

■ nr rachunku odbiorcy
 02 1030 1931 9000 0300 1009 0937

■ kwota
 **39,24

■ nazwa zleceniodawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3, 21-040 ŚWIDNIK
 K.LUBLINA 001

■ tytułem
 0300 1009093762 190011 88 000003924 0

nr Klienta:
 10090937

Oplata:

--	--	--	--

nazwa odbiorcy

ORANGE POLSKA S.A.

ALEJE JEROZOLIMSKIE 160, 02-326 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

02 1030 1931 9000 0300 1009 0937

W P PLN

kwota
 **39,24

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3, 21-040 ŚWIDNIK K.LUBLINA 001

tytułem

0300 1009093762 190011 88 000003924 0



nr Klienta:
 10090937



termin zapłaty:
 20.03.2019

Oplata:

--	--	--	--

06

Twój rachunek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

luty 2019

Faktura VAT nr **FVS/19/003/10090915** z dnia 14.03.2019
oryginal

01.02.2019 - 28.02.2019

odbiorca : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KONOPNICKIEJ 3
21-040 ŚWIDNIK

numer Klienta: 10090915

NIP 7130207884

zużycie energii

72430 kWh

punkt poboru energii: PL_LUBD_0617000023_03
ŚWIDNIK, UL. KRĘPIECKA 18

odczyt Orange
z dnia 31.01.2019

całodobowa

000000549,63

odczyt Orange
z dnia 28.02.2019

000000570,98

72430,00 kWh

do zapłaty

19599,56 zł

Za energię

19599,56 zł

Razem:

19599,56 zł

termin zapłaty:

do 15 kwietnia 2019

płatne przez: przelew

na konto: 14 1030 1931 9000 0300 1009 0915

504-200-40108 69%, 10994zł
504-300-40108 31%, 4940,6zł

76.14 21-03-19

[Signature]



Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-026 Warszawa
NIP 526-02-50-995

Dodatkowe informacje:

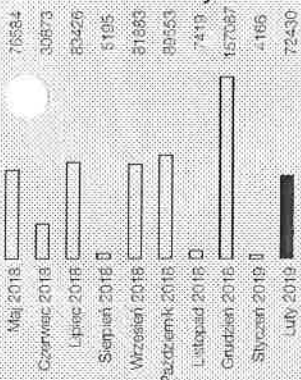
www.orange.pl/energia

Korespondencja:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Pogotowie energetyczne:
991

Szacunkowe zużycie energii:



Oszczędzaj jeszcze skuteczniej

Wybierz żarówki LED,
które pobierają około
7 x mniej prądu
elektrycznego,
dlatego są niezwykle
energooszczędne
i nie przepalają się
jak zwykłe żarówki.

**Zużycie energii
elektrycznej
w 2018 roku wyniosło**

532020 kWh

Informacje dotyczące
przeciętnego zużycia energii
dla danej grupy
przyłączeniowej oraz
o środkach poprawy
efektywności energetycznej
i efektywnych energetycznie
urządzeniach technicznych
znajdują się na stronie
www.orange.pl/energiadlafirm

ADRES KORESPONDENCYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KONOPNICKIEJ 3
21-040 ŚWIDNIK

bieżący rachunek za okres 01.02.2019 – 28.02.2019

Twoja taryfa: B11

za energię

19599,56 zł

konto

	cena jedn.	ilość	netto	brutto
Energia czynna całodobowa	0,22000	72430 kWh	15934,60	19599,56
Abonament dla obrotu	0,00	1	0,00	0,00
Razem			15934,60	19599,56

Łączna kwota salda z
poprzednich rachunków 145091,93
Bieżący rachunek: 19599,56
Aktualny stan należności na
koncie Klienta 164691,49

= 19599,56 zł

stawka VAT	kwota VAT	netto	brutto
23%	3664,96	15934,60	19599,56

Uwaga: Powyższe rozliczenie może
nie uwzględniać: ostatnio realizowanych
wpłat, nierozpatrzonej reklamacji,
indywidualnej umowy z klientem
dotyczącej spłaty należności.

Zobacz opis faktury na
www.orange.pl/fakturazaenergie
Znajdziesz też tam odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania.

■ nazwa odbiorcy
ORANGE POLSKA S.A.
ALEJE JEROZOLIMSKIE 160,
02-326 WARSZAWA

■ nr rachunku odbiorcy
14 1030 1931 9000 0300 1009 0915

■ kwota
**19599,56

■ nazwa zleceniodawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3, 21-040 ŚWIDNIK
K.LUBLINA 001

■ tytułem
0300 1009091580 190031 05 001959956 0

nr Klienta:
10090915

Opłata:

nazwa odbiorcy

ORANGE POLSKA S.A.

ALEJE JEROZOLIMSKIE 160, 02-326 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

14 1030 1931 9000 0300 1009 0915



waluta
PLN

kwota
**19599,56

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3, 21-040 ŚWIDNIK K.LUBLINA 001

tytułem

0300 1009091580 190031 05 001959956 0



nr Klienta:
10090915



termin zapłaty:
15.04.2019

Opłata:

06

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy



Twój rachunek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

grudzień 2018

Faktura VAT nr FVS/19/001/10090947 z dnia 15.01.2019
oryginal

01.12.2018 - 31.12.2018

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-02-50-995

Dodatkowe informacje:

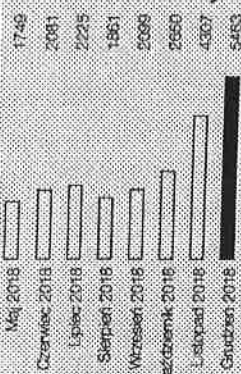
www.orange.pl/energia

Korespondencja:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Pogotowie energetyczne:
991

Szacunkowe zużycie energii:



Oszczędzaj jeszcze skuteczniej

Wybierz żarówki LED, które pobierają około 7 x mniej prądu elektrycznego, dlatego są niezwykle energooszczędne i nie przepalają się jak zwykłe żarówki.

odbiorca : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. KONOPNICKIEJ 3
21-040 ŚWIDNIK

numer Klienta: 10090947

NIP 7130207884

zużycie energii

5463 kWh

punkt poboru energii: PL_LUBD_0617000112_00
ŚWIDNIK, UL. TARGOWA 11, 11A

	szczytowa	pozaszczytowa
odczyt Orange z dnia 30.11.2018	00003770,42	00001751,50
odczyt Orange z dnia 31.12.2018	00003902,83	00001801,20
	3972,00 kWh	1491,00 kWh

do zapłaty

1478,28 zł

Za energię

1478,28 zł

Razem:

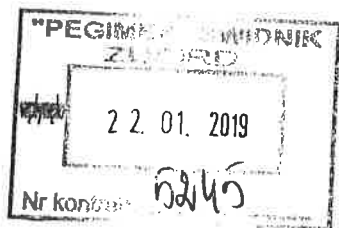
1478,28 zł

termin zapłaty:

do 14 lutego 2019

płatne przez: przelew

na konto: 23 1030 1931 9000 0300 1009 0947



505 2018
1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 22.01.2019 podpis
2. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia podpis
3. Zatwierdzono do wypłaty 1.478,28 zł podpis
(słownie zł) tysiąc czterysta siedemdziesiąt osiem
zł
Główny Kierownik
Kierownik Działu

ADRES KORESPONDENCYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KONOPNICKIEJ 3
21-040 ŚWIDNIK

bieżący rachunek za okres 01.12.2018 – 31.12.2018

Twoja taryfa: C22B

za energię

1478,28 zł

konto

	cena jedn.	ilość	netto	brutto
Dzień	0,22000	3972 kWh	873,84	1074,82
Noc	0,22000	1491 kWh	328,02	403,46
Opłata miesięczna	0,00	1	0,00	0,00
Razem			1201,86	1478,28

Łączna kwota salda z poprzednich rachunków 2201,87
 Wpływ na konto z dnia 21.12.2018 - (dzękujemy) -1165,47
 Bieżący rachunek: 1478,28
 Aktualny stan należności na koncie Klienta 2514,68

= 1478,28 zł

stawka VAT	kwota VAT	netto	brutto
23%	276,42	1201,86	1478,28

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Zobacz opis faktury na www.orange.pl/fakturazaenergie
 Znajdziesz też tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

nazwa odbiorcy
 ORANGE POLSKA S.A.
 ALEJE JEROZOLIMSKIE 160,
 02-326 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
 23 1030 1931 9000 0300 1009 0947

kwota
 **1478,28

nazwa zleceniodawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3, 21-040 ŚWIDNIK
 K.LUBLINA 001

tytułem
 0300 1009094770 190011 54 000147828 0

nr Klienta:
 0090947

opłata:

nazwa odbiorcy
 ORANGE POLSKA S.A.
 ALEJE JEROZOLIMSKIE 160, 02-326 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
 23 1030 1931 9000 0300 1009 0947



waluta
 PLN

kwota
 **1478,28

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3, 21-040 ŚWIDNIK K.LUBLINA 001

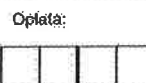
tytułem
 0300 1009094770 190011 54 000147828 0



nr Klienta:
 10090947



termin zapłaty:
 14.02.2019



06