

Számla típusa

Az elszámolás módjától függően lehet elszámoló vagy helyesbítő számla

Cég adatok, elérhetőségek



Szolgáltató neve: CSORNAHŐ KFT.
Címe: 9300 Csorna, Barbacsi u. 1.
Adószáma: 11124838-2-08
Bankszámlaszáma: 10403318-00027606-00000007
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
9300 Csorna, Barbacsi út 1.
Tel: 96/261-677; 96/592-085
csornaho@csornaho.hu

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
Számla másolat
Oldalszám: 1/4
Számla sorszáma: 04672/201409

Név és cím ahová a számlát kézbesítjük

Minta Aladár
Csorna
Minta utca 0. 0.em. 0.
9300

Azonosítók

Uxxxx az ügyfél azonosítója
Fxxxx a fogyasztási hely azonosítója

Időszak amire a számla vonatkozik
számla fizetendő összege
fizetési határidő amely napig
be kell érkeznie a társaságunkhoz
a fizetendő összegnek

Elszámolt időszak: 2014. 09.
Fizetendő összeg: 17 048 Ft
Fizetési határidő: 2014.10.23

Felhasználó azonosító száma: U0536 - F0536
Felhasználó neve: Minta Aladár
Felhasználó címe: 9300 Csorna
Minta utca 0 .em. 0
Felhasználási hely címe: 9300 Csorna
Minta utca 0 .em. 0
Hőközpont azonosító: E0015

A hely ahol a távhőszolgáltatást igénybeveszi

Hőközpont azonosítója
ahonnan a fogyasztási hely el van látva

Tájékoztató a rezsicsökkentés mértékéről.
Az adott számlához illetve
2013.januárjához képest,
mennyi megtakarítást ért el.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása a távhőszolgáltatásból
- ebben az elszámolási időszakban: 3 779 Ft
- 2013. január 1-je óta összesen: 59 283 Ft

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása a víziközmű-szolgáltatásból
- ebben az elszámolási időszakban: 223 Ft
- 2013. július 1-je óta összesen: 3 123 Ft
Ebben az elszámolási időszakban a megtakarítása összesen: 4 002 Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint

17048

Összeg betűvel kiírva:
Tizenhétezer-negyvennyolc

Postai érvényesítés helye: A megbízás (befizetés) jogcíme
távhődíj
4672
(2014.09.)
Fiz.határl.:
2014.10.23

Megbízó (Befizető) neve, címe:

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
11737069-20016100
CSORNAHŐ KFT.
9300 CSORNA, Barbacsi u. 1.

00164577 680 54

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG Forint

17048

Összeg betűvel kiírva:
Tizenhétezer-negyvennyolc

Egyéb postai megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító):
001005363300000230330336

Számlatulajdonos számlaszáma, neve:
11737069-20016100
CSORNAHŐ KFT.
9300 CSORNA, Barbacsi u. 1.

Megbízó (Befizető) neve, címe:

Közlemény
Szasz: 4672
(2014.09.) Fiz.hat.: 2014.10.23
Postai feljegyzés

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a háttoldalán.

<18>

<31> <54>

<27> <1173706920016100>

<00164577> <680> <54>

Számla fizetőjének adatai
Uxxxx az ügyfél azonosítója
Fxxxx a fogyasztási hely azonosítója
neve,címe.

Szerződéses folyószámla:
Csoportos megbízás esetén
erre az azonosítóra kell hivatkozni
számla sorszáma
fizetési mód: csekkes, csoportos,
átutalásos

Elszámolt fogyasztás: előleg számla esetén csak a
melegvíz hőmennyiségét tartalmazza,
mert a melegvízzel minden hónapban elszámolunk a
fűtéssel csak évente egyszer.

A számla összegének megállapításakor figyelembe vett
alapidj és fűtési hődíj részfizetés.

A részfizetést befolyásoló
külön megállapodásban rögzített szorzószám
alap esetben 1

A számla összegének megállapításakor figyelembe vett
melegvíz felhasználás alapidja
az elfogyasztott melegvíz (m3) felfűtéséhez használt
hőmennyiség.

A felhasznált melegvíz hőmennyiségének megállapításához
használt szorzószám.
A szorzószám az 1 m3 vízre jutó fajlagoshőmennyiséget jelenti,
a szorzószámot a mindenkor érvényes Önkorm.rendelet
határozza meg.

Közvetített szolgáltatás.
A felhasznált melegvíz víziközmű-szolgáltatás díjai.

Vevő (Fizető) azonosító: U0536 - F0536

Vevő (Fizető) neve: Minta Aladár
Vevő (Fizető) címe: 9300 Csorna ' Minta utca 0 0.em. 0.
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: U0536
Számla sorszáma: 04672/201409
Fizetési mód: kp.átutalási megbízás

Teljesítés időpontja: 2014.10.23
Számla kelte: 2014.10.13
A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: 0,6630 GJ

Fűtési célú költségek SZJ: 40.30.9

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzó- tényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
Alapidj	2014.09.01 2014.09.30	1,0000	139,0000m3	28,00 Ft	3 892,00	5	4 087,00
Fizetendő alapidj							4 087,00
Hődíj részszámla	2014.09.01 2014.09.30	1,0000	2,5483GJ	3 166,00 Ft	8 068,00	5	8 471,00
Fizetendő hődíj							8 471,00
Fűtési célú fizetendő költségek összesen							12 558,00

Vízfelmelegítési célú költségek SZJ: 40.30.9

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzó- tényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
Alapidj	2014.09.01 2014.09.30	1,0000	3,0000m3	92,90 Ft	279,00	5	293,00
Fizetendő alapidj							293,00
Hődíj	2014.09.01 2014.09.30	0,2210	3,0000GJ	3 166,00 Ft	2 099,00	5	2 204,00
Fizetendő hődíj							2 204,00
Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen							2 497,00

Víziközmű-szolgáltatási díjak SZJ: 41.00.2

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzó- tényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
04076555/2 sz. vízm. mért ivóvíz fogy. ar. díj	2014.09.01 2014.09.30	1,0000	3,0000m3	523,10 Ft	1 569,00	27	1 993,00
Fizetendő víziközmű-szolgáltatási díjak összesen							1 993,00

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)							17 048,00	
Számla ÁFA összesítője (Ft)					ÁFA Nettó érték (Ft) ÁFA % Bruttó érték (Ft)			
					717,00	14 338,00	5	15 055,00
					424,00	1 569,00	27	1 993,00
ÁFA összesítő (Ft)					1 141,00	15 907,00		17 048,00
Fizetendő összeg összesen (Ft)							17 048,00	