Sprzedawca:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
NIP: 725-18-01-126 REGON: 472836141
Konto: 30 1600 1475 3129 0000 6100 7023 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywca: **Kod nabywcy: 61007023**

DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. PIOTRKOWSKA 276 e
90-361 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Faktura VAT

Nr 031122501129

Data wystawienia: 22-12-2025
Data wykonania usługi: 12-12-2025
Termin zapłaty: 12-01-2026
Sposób zapłaty: Płatność przelewem
Następny odczyt: 13-03-2026

DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. PIOTRKOWSKA 276 e
90-361 ŁÓDŹ

Trasa: 10aZK3

LP	GT	PKWIU	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
1	PW		Opłata abonamentowa - woda - cykl 3-E	szt	1,00	25,72	25,72	8	2,06	27,78
2	PW		Dostawa wody	m3	0,00	5,92	0,00	8	0,00	0,00
3	PW		Dostawa wody	m3	0,00	6,13	0,00	8	0,00	0,00
						Razem:	25,72	8	2,06	27,78

Kwota należności ogółem: 27,78
Słownie: dwadzieścia siedem zł siedemdziesiąt osiem gr

Jeśli jeszcze nie korzystasz - Już dziś skorzystaj z e-faktury!
Zmień papierowy rachunek na fakturę przesyłaną na e-mail. Szczegóły na stronie www.zwik.lodz.pl

Informacja o okresie rozliczeniowym znajduje się w załączniku, który stanowi integralną część faktury. Wystawiający fakturę: Magdalena Pakuła

Dział Obsługi Klienta:
Pn.,śr.,czw.,pt. w godz. 7-16
Wt. w godz. 7-17
tel. 42 677-84-30 lub 31

0000277861007023031122501129 4

Pogotowie Wodociągowe: tel. 994 **http://www.zwik.lodz.pl e-mail: bok@zwik.lodz.pl**

Informujemy, że dniem uregulowania należności jest data uznania rachunku bankowego wierzyciela. Na przelewach prosimy podawać numer faktury i kod nabywcy.

30 1600 1475
3129 0000 6100 7023

Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

27,78
*dwa*siedem 78/100

Termin zapłaty: 12-01-2026

DYNAMIX Sp. z o.o.
90-361 ŁÓDŹ ul. PIOTRKOWSKA 276 e

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

30 1600 1475 3129 0000 6100 7023

*dwa*siedem 78/100 **27,78**

DYNAMIX Sp. z o.o.

90-361 ŁÓDŹ ul. PIOTRKOWSKA 276 e

0000277861007023031122501129 4

Termin zapłaty: 12-01-2026
Kod nabywcy: 61007023
Zapłata faktury nr: 031122501129

Załącznik do faktury nr 031122501129 z dnia 22-12-2025

Punkt rozliczeniowy: 10207477/001 - DARNIOWA 64, ŁÓDŹ

Punkt odbioru: Wodomierz główny

Data następnego odczytu dla punktu 13-03-2026

Zużycie za okres 13-09-2025 - 12-12-2025

Rozliczenie odczytów

Symb.	nr. licznika	Podstawa	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
W	C18SB072355	Odczyt	12-09-2025	694,00	12-12-2025	694,00	m3	1,0	m3	0,00	0,00	

Produkt	Data pocz.	Data koń.	J.m.	Ilość	Cena	Netto	VAT	Brutto
Dostawa wody	13-09-2025	03-12-2025	m3	0 , 00	5,92	0,00	0,00	0,00
	04-12-2025	12-12-2025	m3	0 , 00	6,13	0,00	0,00	0,00
Opłata abonamentowa - woda - cykl 3-E	01-10-2025	31-12-2025	szt	1 , 00	25,72	25,72	2,06	27,78
					Razem:	**25,72**	**2,06**	**27,78**