



Segédlet a lakossági távhőszámla értelmezéséhez

Távhőszolgáltatási részszámla

Távhőszolgáltatási 2014/11. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldal: 1/4

Számja sorszáma: 2014059907

Szolgáltató neve: Salgó Vagyon Kft.
Címe: 3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva Park út 1
Adószáma: 11202749-2-12
Bankszámlaszám: -11741000-20171773-

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Címe: 3100 Salgótarján Munkásotthon tér 1.
Telefon: 32-511-165
32-511-166
Email: ugyfelszol@svagyon.hu

P11465
Minta Róza
Salgótarján
Minta u. 1. 1/1.
3100

Elszámolt időszak: 14.11.01-14.11.30
Fizetendő összeg: 12 255 Ft
Fizetési határidő: 2014.11.30

Felhasználó azonosító száma: 040103200801
Felhasználó neve: Minta Róza
Felhasználó címe: 3100 Salgótarján Minta u. 1. 1/1.
Felhasználási hely címe: 3100 Salgótarján Minta utca 1. 1/1.
Hőközpont azonosító: 029

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna: 15 848 Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása: 3 593 Ft
- ebben az elszámolási időszakban:
- 2013. január 1-je óta összesen: 58 461 Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Feladóvevény
Összeg: ****12255***
Tizenkettőezer-kettőszázötvenöt

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
Összeg: ****12255***
Tizenkettőezer-kettőszázötvenöt

2014059907 számla
2014. 11. hó
Postai befiz. határidő:
14.11.27

20140599075

Számlaazonosító számszáma, név:
11741000-20171773-00000000
Salgó Vagyon Kft.
3104 Salgótarján, Park út 12.

Megbízó (Befizető) név, cím:
Minta Róza
Salgótarján
Minta u. 1. 1/1.
3100

3100

Számlaazonosító számszáma, név:
11741000-20171773-00000000
Salgó Vagyon Kft.
3104 Salgótarján, Park út 12.

01542194 692 54

Számla típusa (lehet részszámla, vagy elszámoló számla), példányva, oldalszáma, sorszáma.

A Salgó Vagyon Kft. adatai, ügyfélszolgálati elérhetősége.

A számlafizető neve, értesítési címe. Kérjük tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha az értesítési címe megváltozik.

A felhasználó (tulajdonos) és a felhasználási helyre vonatkozó adatok, azonosítók.

Az időszak, melyre a számla vonatkozik, a számla fizetendő összege és a fizetési határidő, amely napig ezen összegnek be kell érkeznie társaságunkhoz.

A rezsidíj csökkentése nélkül számolt díj, a rezsidíj csökkentés miatti megtakarítás összege jelen számlában, valamint 2013.01.01.-től a jelen számlázási időszak végéig összesen.

A számla és a fizetés további információi: vevő azonosító, számla sorszáma, fizetési mód.

1. sz. eredeti példány
Oldal: 3/4

Vevő (Fizető) azonosító: P11465
Vevő (Fizető) neve: Minta Róza
Vevő (Fizető) címe: 3100 Salgótarján Minta u. 1. 1/1.
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma: 2014059907
Fizetési mód: Csekk

Teljesítés kelte: 2014.11.30

Számla kelte: 2014.11.05

A szolgáltatás megnevezése:

Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fizikailag fogyasztás: 2,574 GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorozótényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
Alapdíj	14.11.01 - 14.11.30		127 LM3	21,9 Ft/LM3	2 781	5	2 920
Hődíj	14.11.01 - 14.11.30		2,574 GJ	2 650 Ft/GJ	6 822	5	7 163
Fűtési célú költségek összesen							10 083

Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorozótényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
Vízfelmelegítési díj	14.11.01 - 14.11.30		3 M3	689 Ft/M3	2 067	5	2 170
Vízfelmelegítési célú költségek összesen							2 170

Kerekítés (Ft)							2
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)							12 255
Tulifizetés							0
ÁFA összesítő (Ft)							
			Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege		
		BELF5	5	11 670	583		12 253
		BELFAHK	0	2	0		2
Fizetendő összeg összesen (Ft)							12 255

Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése	Fogyasztási időszak	Mérőazonosító	Mérőállás		Mennyiség és mértékegysége
			Nyitó	Záró	
Hőközpontban mért fogyasztás	14.10.01 - 14.10.31	4149728/2001	108 653,20	109 151,50	498,3 GJ

* Nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 22 340 Ft.

A számla összegének megállapításakor figyelembe vett részfizetésenként számlázott fűtési célú hőmennyiség.

Fűtési célú költségek: a számla összegének megállapításakor figyelembe vett alapdíj és fűtési hődíj részfizetés.

A számla összegének megállapításakor figyelembe vett m3 egységben kiszámlázott használati meleg víz részfizetés.

Bruttó számlaérték összesen: a számla végösszege és a fizetendő összeget befolyásoló egyéb tételek (befizetés támogatás, stb).

A vevő (fizető) nyilvántartott folyószámla egyenlege, amely tartalmazza a jelen számla értékét is.



Segédlet a lakossági távhőszámla értelmezéséhez

Távhőszolgáltatási elszámoló számla

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
Oldal: 1/3

Szolgáltató neve: Salgó Vagyon Kft.
Címe: 3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva Park út 1
Adószáma: 11202749-2-12
Bankszámlaszáma: -11741000-20171773-

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Címe: 3100 Salgótarján Munkásothton tér 1.
Telefon: 32-511-165
32-511-166
Email: ugyfelszol@svagyon.hu

P13498
Minta Ákos
Salgótarján
Minta u. 2. 3/4.
3100

Felhasználó azonosító száma: 010600200302
Felhasználó neve: Minta Ákos
Felhasználó címe: 3100 Salgótarján Minta u. 2. 3/4.
Felhasználási hely címe: 3100 Salgótarján Minta utca 2. 3/4.
Közfelhasználó azonosító: 037

Elszámolt időszak: 13.09.01-14.04.30
Fizetendő összeg: 7 758 Ft
Fizetési határidő: 2014.11.30

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna: 9 879 Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása: 2 121 Ft
- ebben az elszámolási időszakban: 2 121 Ft
- 2013. január 1-je óta összesen: 38 336 Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Tájékoztató Csoportos beszédéről

A csoportos beszédet a 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 37. §-a szabályozza. Társaságunk a rendelet értelmében a csoportos beszédet megkötés a számla költései 5-8 munkanap belül indítja. Terhelési nap a benyújtást követő 5. munkanap, de legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidő napja. A díjfizető a terhelési napot megelőző munkanap végéig a csoportos beszéd megkötését teljesítheti.

A Díjfizető bankszámlájának havi zárónapja függvényében előfordulhat, hogy egy banki elszámolási időszakon belül több távhő számladíj terhelés is történik. A Salgó Vagyon Kft. igyekszik a fizetési határidőt és a csoportos beszéd terhelési napot úgy meghatározni, hogy egy banki elszámolási időszakon belül csak egy távhődíj számladíj kerüljön beírásra.

Féltett hiány miatti sikertelen beszéd esetén a visszatartott számlát 10 munkanap belül terhelésre ismételt benyújtjuk.

Számla típusa (lehet részszámla, vagy elszámoló számla), példány, oldalszáma, sorszáma.

A Salgó Vagyon Kft. adatai, ügyfélszolgálati elérhetősége.

A számlafizető neve, értesítési címe. Kérjük tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha az értesítési címe megváltozik.

A felhasználó (tulajdonos) és a felhasználási helyre vonatkozó adatok, azonosítók.

Az időszak, melyre a számla vonatkozik, a számla fizetendő összege és a fizetési határidő, amely napig ezen összegnek be kell érkeznie társaságunkhoz.

A rezsidíj csökkentése nélkül számolt díj, a rezsidíj csökkentés miatti megtakarítás összege jelen számlában, valamint 2013.01.01.-től a jelen számlázási időszak végéig összesen.

Vevő (Fizető) azonosító: P13498
Vevő (Fizető) neve: Minta Ákos
Vevő (Fizető) címe: 3100 Salgótarján Minta u. 2. 3/4.
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:
Számja sorszáma: 2014059904
Fizetési mód: Giro beszédési megbízás

1. sz. eredeti példány
Oldal: 3/3

Teljesítés kelte: 2014.11.30
Számja kelte: 2014.10.21
A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: 21.14 GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorozótényező	Díjtételek alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyisége és mértékegysége	Nettó egységár és mértékegysége			
Részszámlákban elszámolt hődíj	13.10.12 - 13.10.31		-3,38817 GJ	3 083 Ft/GJ	-10 446	5	-10 968
Részszámlákban elszámolt hődíj	13.11.01 - 14.04.05		-15,00955 GJ	2 741 Ft/GJ	-41 132	5	-43 189
Hődíj	13.09.01 - 13.10.31		2,98801 GJ	3 083 Ft/GJ	9 212	5	9 673
Hődíj	13.11.01 - 14.04.30		18,15199 GJ	2 741 Ft/GJ	49 755	5	52 242
Fűtési célú költségek összesen							7 758

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

Tulifizetés							0
ÁFA összesítő (Ft)		Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege			
	BELFS	5	-51 578	-2 579			-54 157
	BELFS	5	58 967	2 948			61 915
Fizetendő összeg összesen (Ft)							7 758

Hőközponti és épület felhasználási adatok

Felhasználási helye és megnevezése	Fogyasztási időszak	Mérőazonosító	Mérőállás		Mennyiség és mértékegysége
			Nyitó	Záró	
Hőközpontban mért fogyasztás	13.09.01 - 13.10.31	4212228/2002	36 937,10	37 262,70	325,6 GJ
Hőközpontban mért fogyasztás	13.11.01 - 14.04.30	4212228/2002	37 262,70	39 240,70	1 978 GJ

A nyitási adat szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 14 072 Ft.

Tájékoztató adatok:

*A rezsidíj csökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzési szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összegére figyelemmel került meghatározásra.

Az energiatermelés az előző év ugyanazon időszakában: 19,7308 GJ

Az energiatermelés az előző évhez képest nőtt.

A számla és a fizetés további információi: vevő azonosító, számla sorszáma, fizetési mód.

A számlán szereplő szolgáltatásoknak és azok díjainak időszakonkénti részletezése.

A számlatételekkel kapcsolatos elszámoló mérők adatai.

A vevő (fizető) nyilvántartott folyószámla egyenlege, amely tartalmazza a jelen számla értékét is.

Hő elszámolás esetén a előző év azonos időszakának hőfogyasztása.

Jelen számlában elszámolt fűtési célú hő fogyasztás összehasonlítása az előző év azonos időszakának felhasználásával.