

# Számlamagyarázat

szolgáltató neve és elérhetőségei

számlában elszámolt hődíj időszaka

az adott időszakban igénybevett szolgáltatásért fizetendő összeg

a számla ellenértékét az itt szereplő határidőig kell kiegyenlíteni

számla sorszáma, egyedi azonosító

felhasználó neve, postázási címe

a felhasználó adatai:  
- azonosító szám a felhasználó kódja  
- postázási cím és a felhasználási hely címe

rezsídíj csökkentésre vonatkozó tájékoztatás, megtakarítási információk adott elszámolási időszakban, illetve 2013. január 1-je óta

Szolgáltató neve: Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.  
Címe: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2. fszt.1.  
Adószáma: 11301611-2-18  
Bankszámla száma: 11747037-20301619

Szolgáltató elérhetőségei:  
Címe: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2. fszt.1.  
Telefon: +36 95 520 381  
E-mail: info@svnk.hu  
Web: www.svnk.hu

Távhíjszolgáltatói elszámoló számla  
I.sz. eredeti példány  
Oldal: 1/4  
Számla sorszáma: 2024/199999

XXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYY  
Sárvár  
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  
9600

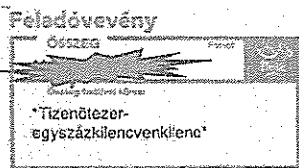
9999999-2024/199999

Elszámolási időszak: 2023.12.01.-2023.12.31.  
Fizetendő összeg: 15 199 Ft  
Fizetési határidő: 2024.01.31.

Felhasználó azonosító száma: 99999  
Felhasználó neve: XXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYY  
Felhasználó címe: Sárvár, CCCCCCCCCCCCCCCCCC  
Felhasználási hely: Sárvár, CCCCCCCCCCCCCCCCCC  
Hőközpont azonosító: 999-9-999

A rezsídíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:	19 637 Ft
A rezsídíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:	4 438 Ft
- 2013. január 1-je óta összesen:	358 243 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)



Összeg: 15 199 Ft  
2024/199999  
2024.01.31.

Meghívó (Befizető) neve, címe:

XXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYY  
Sárvár  
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  
9600

Számlaközlőjének azonosítója, neve:

11747037-20301619  
Sárvári Városgondnokság  
Nonprofit Kft.  
9600 Sárvár, Széchenyi u. 2. fszt.1.  
30281152 680 54

## KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

Összeg: 15 199 Ft  
\*Tizenötezer-egyszázkilencvenkilenc\*

QR code

FM 2024/199999  
2024.01.31.

120231999996

Számlaközlőjének azonosítója, neve:  
11747037-20301619  
Sárvári Városgondnokság  
Nonprofit Kft.  
9600 Sárvár, Széchenyi u. 2. fszt.1.

Meghívó (Befizető) neve, címe:  
XXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYY  
Sárvár  
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  
9600

<18> <31> <54>  
<54> <1174703720301619> <30281152> <680> <54>

adott időszakban felhasznált hőmennyiség

vevő adatai, számla adatai, fizetési mód

fizetési határidő számla kibocsátásának dátuma

Vevő (Fizető) azonosító: 9999999  
Vevő (Fizető) neve: XXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYY  
Vevő (Fizető) címe: 9600 Sárvár, Ccccccccccccccccccccc  
Vevő (Fizető) adószáma:

I.sz. eredeti példány  
Oldal: 3/4

Szerződéses folyószámla:  
Számla sorszáma: 2024/199999  
Fizetési mód: készpénzátutalási megbízáás

Teljesítés kelte: 2024.01.31.  
Számla kelte: 2024.01.05.  
A szolgáltatás megnevezése: Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás: 3,245 GJ

fűtési célú költségek elszámolási időszaka és díja

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzótényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyiség és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
Alapdíj (lak./köz.)	2024.01.01.-2024.01.31.		116,000 m <sup>3</sup>	22,36 Ft/m <sup>3</sup>	2593,76	5	2723,45
Alapdíj (közös helyiség)	2024.01.01.-2024.01.31.		20,620 m <sup>3</sup>	22,36 Ft/m <sup>3</sup>	461,86	5	484,11
Hődíj (lak./köz.)	116,00 m <sup>3</sup> 2023.12.01.-2023.12.31.		2,932 GJ	2676,10 Ft/GJ	7846,33	5	8238,65
Hődíj (közös helyiség)	20,62 m <sup>3</sup> 2023.12.01.-2023.12.31.		0,313 GJ	2676,10 Ft/GJ	837,62	5	879,50
Fűtési célú költségek összesen							12325,71

folyószámla egyenleg, aktuálisan fennálló számlatartozás, mely tartalmazza az esetleges korábbi kiegyenlítésre nem került számlákat is, a negatív előjelű összeg túlfizetést jelenet

vízfelmelegítés célú költségek elszámolási időszaka és díja, amennyiben a szolgáltatást igénybe veszi

Tétel megnevezése	Fogyasztási időszak	Szorzótényező	Díjtétel alap		Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
			Mennyiség és mértékegysége	Nettó egységára és mértékegysége			
Alapdíj (vízfelmelegítés)	2024.01.01.-2024.01.31.		116,000 m <sup>3</sup>	6,98 Ft/m <sup>3</sup>	809,68	5	850,16
Hődíj (vízfelmelegítés)	3,00 m <sup>3</sup> 2023.12.01.-2023.12.31.		0,720 GJ	2676,10 Ft/GJ	1926,79	5	2023,12
Vízfelmelegítési célú költségek összesen							2973,29

hőközpontban, hőfogadóban mért nyitó és záró mérőállás, illetve a kettő különbözete mely az elszámolás alapját képezi

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)							15 199
ÁFA összesítő (Ft)					Adóalap	ÁFA összege	
					ÁFA 5 %	14 475	724
Fizetendő összeg összesen (Ft)							15 199

amennyiben Ön rendelkezik egyedi fűtési költségmegosztóval, az a leolvasást követően évente egy alkalommal a teljes fűtési időszakra vonatkozóan a TÁRSASHÁZ által meghatározott módon elszámolásra kerül. A leolvasást a Társasház megbízott külső szakértője végzi

Hőközponti és épület felhasználási adatok					
Szolgáltatás helye és megnevezése	Fogyasztási időszak	Mérőazonosító	Mérőállás		Mennyiség és mértékegysége
			Nyitó	Záró	
Hőközpontban mért fogyasztás	2023.12.01.-2023.12.31.	999-9-999	3132,000	3317,000	184,000 GJ

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 15 199 Ft

Kiegészítő információk költségosztó elszámolás esetében:

Költségosztó elszámolás-felhasználás	2022.09.26.-2023.05.22.	7,293 GJ	2676,10 Ft/GJ	19516,80	5	20492,64
Költségosztó elszámolás-kiszámlázott	2022.09.26.-2023.05.22.	-18,701 GJ	2676,10 Ft/GJ	-50045,75	5	-52548,04

a fűtési időszak végén leolvasott költségosztó alapján felhasznált hőmennyiség (GJ) és ennek díja

a fűtési időszakban az Ön részére légköbméter alapján kiszámlázott hőmennyiség (GJ) és ennek díja

a kettő különbözetéből adódik az Ön által fizetendő (+) illetve az Ön részére visszajáró (-) összeg