



20.04.2023

Sz. Pan

**BOGDAN
MROWIEC**

Dyrektor

LIGA OBRONY KRAJU
BIURO WIELKOPOLSKIEGO
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
ul. Niezłomnych 1, 61-894
Poznań
tel. 61 853 32 99
biuro.zwpoznan@lok.org.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do mojej rozmowy telefonicznej z dnia 19/04/2023 z Panią Karoliną Karolczak w kwestii rachunków za energię elektryczną dot. naszej bazy w Łodzi (gmina Stęszew), zgłaszam solidarny sprzeciw w imieniu wszystkich członków K.W. SALING, na dokonanie opłat pochodzących z naszych składek członkowskich.

Nie przyjmujemy ich z pełną stanowczością.

Jak widać na otrzymanych skanach dokumentów od Pani Karoliny Karolczak, dokumenty:

- Faktura FVS/2304/000409 (zał. 1)
- Faktura P/P/10058043/00013/23 (zał. 2)

zostały zatwierdzone pod względem formalnym i merytorycznym – proszę wobec powyższego o skierowanie do wyjaśnień osoby dokonujące powyższych zatwierdzeń.

Proszę wziąć pod uwagę następujące fakty:

- 1) klub Saling posiada licznik zamontowany w dniu 21/07/2017 roku (zał. 3)
- 2) od dnia 21/07/2017 do 20/04/2023 całkowite zużycie energii wynosi 2100 kWh (zał. 4)
- 3) dokument sprzedaży ENEA „P/P/10058043/00013/23” (zał. 1) określa zużycie za okres [19/01/2023 - 18/03/2023] = 2012 kWh – gdzie jak wynika z dokumentu, obecne wskazanie wynosi 4100 kWh, co stoi w zupełnej sprzeczności do pkt. 2 (zał. 4)
- 4) dokument sprzedaży PLUS „FVS/2304/000409” (zał. 2) za okres [19.11.2022-18.03.2023], zazębia się z okresem z pkt. 3 i także obciąża za pobór 2012 kWh



- 5) pozwolę sobie zauważyć, iż nikt z naszego klubu nie został poinformowany o jakiegokolwiek zmianie operatora a tym bardziej nikt nie zawierał umowy zamiennej na dostawę energii elektrycznej ani nie wyrażał takiej woli – szczególnie, że opłat od zawsze dokonujemy z naszych składek klubowych.
- 6) przypisaliście nam Państwo 2 dokumenty sprzedaży energii elektrycznej za pokrywające się wzajemnie okresy i nieprawdziwe wskazanie poboru energii 2012kWh - dokument sprzedaży ENEA „P/P/10058043/00013/23” opiewa na kwotę brutto: 752.34 PLN, a dokument sprzedaży PLUS „FVS/2304/000409” opiewa na kwotę 1955.06 PLN (kto zawiera umowy w czyimś imieniu bez poinformowania strony ani konsultacji a do tego akceptuje podwójne obciążenie za ten sam okres przy 300% wyższej cenie za 1 kWh?)

Reasumując – nie przyjmujemy do naszego konta rozliczeń w/w dokumentów sprzedaży a powyżej przeanalizowane punkty, budzą mój niepokój co do materii formalnej i merytorycznej na przyszłość.

Z żeglarskim pozdrowieniem
w imieniu Zarządu K.W. SALING



[Handwritten signature]
20.04.2023.

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
nr FVS/2304/000409

Data wystawienia faktury 12.04.2023

Okres od 19.11.2022 do 18.03.2023

Należność płatna do 04.05.2023

Konto Polkomtel sp. z o.o.:

Santander Bank Polska S.A.

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 17

19 1090 0004 8599 0000 8001 3736

plus

Sprzedawca:POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. KONSTRUKTORSKA 4
02-673 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727**Nabywca:**LIGA OBRONY KRAJU WIELKOPOLSKA
ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA
Ul. Szkolna 1
62-060 Sępiszew
NIP 5210086832
Nr konta Odbiorcy: 80013736

	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT %	Kwota VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej	1 589,48	23	365,58	1 955,06
Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej	0,00	5	0,00	0,00
Ogółem sprzedaż ze stawką VAT 5%	0,00	5	0,00	0,00
Ogółem sprzedaż ze stawką VAT 23%	1 589,48	23	365,58	1 955,06
Razem	1 589,48		365,58	1 955,06

Słownie: Jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i sześć groszy

Kwota zawiera podatek akcyzowy w wysokości 10,06 PLN.

Kwota bieżącego rachunku płatna do 04.05.2023**1 955,06**

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w sekcji 'Rozliczenie konta'

Certyfikowany
Sprzedawca Energii
Elektrycznej
toe Towarzystwo Odboru Energii

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy	
19 1090 0004 8599	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 8001 3736	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
1 955,06	04.05.2023
jed*dzi*pię*pię*06/100	
zleceniodawca:	
LIGA OBRONY KRAJU WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA Ul. Szkolna 1 62-060 Sępiszew	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy	
POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nazwa odbiorcy cd.	
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	
1 9 1 0 9 0 0 0 0 4 8 5 9 9 0 0 0 0 8 0 0 1 3 7 3 6	
jed*dzi*pię*pię*06/100	W P waluta PLN kwota 1 9 5 5 , 0 6
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy	
LIGA OBRONY KRAJU WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA	
nazwa zleceniodawcy cd.	
Ul. Szkolna 1, 62-060 Sępiszew	
tytułem	
1031800137360501955060	
F-ra: FVS/2304/000409 /KTR/570800099	
06	
data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy	
Opłata:	

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

1

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Zadzwoń do nas: 601 102 601*

Napisz do nas: bok@plus.pl

* Opłata za połączenia zgodnie z cennikiem operatora



1-ENBI-000219

F

Nadano w PP Warszawa W101 dnia: 14.04.2023

LIGA OBRONY KRAJU WIELKOPOLSKA
ORGANIZACJA WOJEWÓ
Niezlomnych 1
61-894 POZNAŃ

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Nadpłata z poprzedniego rachunku		-20,63
Wpłata	13.12.2022	-12,74
Nadpłata przed wystawieniem bieżącego rachunku		-33,37
Kwota bieżącego rachunku płatna do 04.05.2023		1 955,06
Łącznie do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku		1 921,69

Słownie: Jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy

LIGA OBRONY KRAJU
BIURO WZW LC W POZNANIU

1. CZĘŚCIOWO

DNIA 19-04-2023 roku

NR WCHŁOZACY 381 133

ILOSC ZAPŁACZNIKÓW

2. DEKRETACJA

GC-Kryppan K. Huxlerczak
St. Olejnik
Komenda K.V. Liok Soling & Pukayhosen

Proszę realizować, c. stanowisko

/Dyrektor BWZW LOK/

3. Wykonano data

podpis wykonawcy

a/a sekretariat BWZW

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM, FORMALNYM
I RACHUNKOWYM
Poznań, dn. 19-04-2023 r.

Gł. Księgowy Dyrektor

Opłacać ze środków K.V. Liok
"Soling & Pukayhosen"

Numer faktury: FVS/2304/000409
Numer konta Odbiorcy: 80013736
Data wystawienia faktury: 12.04.2023
Za okres od 19.11.2022 do 18.03.2023

2.1:1

0002 1170 80012

Adres punktu poboru energii:

62-060 Stęszew, Szkolna 1

Grupa Taryfowa: C11

Numer ewidencyjny PPE: 590310600000572837

Numer ewidencyjny PPE przed renumeracją: PLENED00000590000000001609807549

Promocja: LIGA OBRONY KRAJU C11 12M

Rozliczenie energii elektrycznej

	Strefa	Okres	Ilość	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Energia elektryczna czynna	całodobowa	19.11.2022 - 31.12.2022	0 kWh	0,57780	0,00	0,00
Energia elektryczna czynna	całodobowa	01.01.2023 - 18.01.2023	0 kWh	0,79000	0,00	0,00
Energia elektryczna czynna	całodobowa	19.01.2023 - 18.03.2023	2012 kWh	0,79000	1 589,48	1 955,06

Razem

1 955,06

2022

P/P/10058043/00013/23 Str. 1 z 2



Sprzedawca

ENEA Operator Sp. z o.o.
UL STRZESZYŃSKA 58, 60-479 POZNAŃ
NIP: 782-23-77-160

Dane korespondencyjne/do kontaktu

ENEA Operator Sp. z o.o.
UL POLNA 60, 60-803 POZNAŃ
tel.: 61 850 40 00, fax: 61 884 59 91
email: kontakt@operator.enea.pl

200/015/31/03/2023

**FAKTURA VAT NR P/P/10058043/00013/23 - ORYGINAŁ
ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**

Data sprzedaży: 18/03/2023

Nr kontrahenta 10058043

1311210899

Data nadania: 2023-03-21



F

Nabywca:

LIGA OBRONY KRAJU ODDZIAŁ BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO W POZNANIU
UL NIEZŁOMNYCH 1A
61-894 POZNAŃ
NIP: 5210086832

Adres korespondencyjny:

BZG LOK Oddział Poznań

UL NIEZŁOMNYCH 1
61-894 POZNAŃ

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto (zł)	Stawka VAT(%)	Kwota VAT(zł)	Wartość brutto (zł)
1. LIGA OBRONY KRAJU- KLUB WODNY "SALING", ŁÓDŹ, UL SZKOLNA 1, 62-060 STĘSZEW	611,66	23		
um za usługi dystrybucji	611,66	23	140,68	752,34
Wynik rozliczenia w rozbiórce na stawki VAT:	611,66	23	140,68	752,34

Do zapłaty: 752,34 zł

Słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze

Data wystawienia: 20/03/2023

Termin płatności: 04/04/2023

Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

PKO BP S.A. 24 1020 4027 2114 1005 8043 0051



Zapłać szybko i wygodnie skanując kod QR!

Ogółem zużycie: 2.012 kWh

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

ZAPŁACONO
PRZELEWEM
28.03.2023

W związku z wejściem w życie nowej „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Sp. z o.o., z dniem 01 stycznia 2023r. uległy zmianie opłaty za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.operator.enea.pl. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia odbiorców uwzględniają zapisy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest ENEA Operator Sp. z o.o., a szczegółowe informacje dotyczące m.in. celu, zakresu, źródła i okresu zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz praw jakie z tego tytułu przysługują, dostępne są na stronie internetowej Spółki www.operator.enea.pl.

Dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej nie mogą przekroczyć:

- dla przerw planowanych - 16 godzin dla przerwy jednorazowej oraz 35 godzin łącznego czasu trwania przerw w ciągu roku,
- dla przerw nieplanowanych - 24 godzin dla przerwy jednorazowej oraz 48 godzin łącznego czasu trwania przerw w ciągu roku, z wyłączeniem przerw katastrofalnych (jednorazowych) trwających dłużej niż 24 godziny.

SKP-1311210899 (1/1)

ENEA Operator Sp. z o.o.
UL STRZESZYŃSKA 58, 60-479 POZNAŃ
REGON: 300455398 NIP: 782-23-77-160

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000269806
Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

0101341089900000

4

Zut: 2

P/P/10058043/00013/23 Str. 2 z 2

Miejsce poboru energii

1. LIGA OBRONY KRAJU- KLUB WODNY "SALING", ŁÓDŹ, UL SZKOLNA 1, 62-060 STĘSZEW

Kod PPE: 590310600000572837

Nr kontrahenta (odbiorcy): 10058043

Za okres od 19/01/2023 do 18/03/2023

Taryfa: C11

Moc umowna: 3 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A

ODCZYTY

Licznik	Data	Wskazanie	Wskazanie	Mnożna	Ilość	Sposób	Straty	Razem
Strefa	i godzina	bieżące	poprzednie		kW/kWh/kVarh	odczytu	kW/kWh/kVarh	kW/kWh/kVarh
Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 20384191								
całodobowa	18/03/2023	4100,0000	2088,0000	1	2.012	Fizyczny	0	2.012

ROZLICZENIE

Opis	tg fi0	tg fi	j. m.	Data	Ilość	Ilość	Współczynniki	Cena jedn.	Należność	Stawka
Strefa						m-cy		netto (zł)	netto (zł)	VAT (%)
Oplata stała sieciowa			zł/kW/mc	18/03/2023	3,000	2,000	1,000	6,8800	41,28	23
Oplata przejściowa			zł/kW/mc	18/03/2023	3	2,000	1,000	0,0800	0,48	23
Oplata mocowa (1200 - 2800 kWh)			zł/mc	18/03/2023	2			9,5400	19,08	23
Oplata zmienna sieciowa										
całodobowa			kWh	18/03/2023	2.012,000			0,2427	488,31	23
Oplata jakościowa										
całodobowa			kWh	18/03/2023	2.012,000			0,0242	48,69	23
Oplata OZE										
całodobowa			kWh	18/03/2023	2.012,000			0,0000	0,00	
Oplata kogeneracyjna										
całodobowa			kWh	18/03/2023	2.012,000			0,00496	9,98	23
Oplata abonamentowa			zł/mc	18/03/2023		2,000		1,9200	3,84	23
Zużycie: 2.012 kWh								Ogółem wartość netto: 611,66 zł		

LIGA OBRONY KRAJU
BIURO WZW LOK W POZNANIU
1. OTRZYMANO
 DNIA 28-03-2023 20..... roku
 NR WCHODZĄCY...../20.....
 ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW.....
2. DEKRETACJA:
 Główny Kierownik K. Karolczak
 Proszę realizować, o stanowisko
 /Dyrektor BWZW LOK/
3. Wykonano dnia.....
 podpis wykonawcy.....
 a/a sekretariat BWZW.....

SPRAWDZONO
 JEM MERYTORYCZNYM, FORMALNYM
 RACHUNKOWYM
 dn. 17-03-2023

Dl. Księgowy

Dyrektor

5



KARTA WYMIANY

W dniu 21.07.2012

Zdjęto licznik nr 2705430

Stan liczydła przy demontażu

WT 6065 NT

Założono licznik nr 20384794

Stan liczydła przy zabudowie

WT 23 NT

Wymianę i oplombowanie wykonał elektryk

Nr legitymacji służbowej 465

www.operator.enea.pl

2.2:4

LICZNIK KILOWATOGODZIN PRĄDU JEDNOFAZOWEGO
MOD A52

0 0 2 1 0 0  kWh

PRL T3195

N^o 20384191

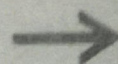
220V 10(40) A 50Hz

375 obr / kW·h 1984

②

©

PAFAL



MADE IN POLAND

181-344-300