**Távhőszolgáltatási elszámoló számla**
1. sz. eredeti példány


**Szolgáltató neve: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.**
Címe: 7623 Pécs Tüzér utca 18-20.
Adószáma: 11362018202
Bankszámlaszáma: 10402427-00029776-00000001

Számla sorszáma: 2506TL184347

**Kovács Balázs**
**Pécs**
**Siklósi út 84. 3.em 11**
**7632**

**Ügyfélszolgálat elérhetőségei:**
Pécs, Magyar L. u. 4., telefon: +36 72 503-402
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 8-15,
csütörtök 7-19, péntek 8-12
Pécs, Búza tér 8/b.
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 8-12 és 12:30-15,
csütörtök 8-12 és 12:30-17, péntek 8-12
Műszaki hibabejelentés: +36 80 284-500
e-mail: petavkft@petav.hu; ugyfelszolgalat@petav.hu
internet: www.petav.hu

| | |
|---|---|
| **Elszámolási időszak:** | **2024.10.01-2025.04.30** |
| **Fizetendő összeg:** | **-54 718 Ft** |
| **Fizetési határidő:** | **2025.07.10** |

Felhasználó azonosító száma: 10082101702/821017
Felhasználó neve: Kovács Balázs
Felhasználó címe: Pécs, Siklósi út 84. 3.em 11
Felhasználási hely címe: Pécs, Siklósi út 84. 3.em 11
Hőközpont azonosító: S026H030

| | |
|---|---|
| **A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:** | **113 746 Ft** |
| **A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása a távhőszolgáltatásból** | |
| **- ebben az elszámolási időszakban:** | **25 753 Ft** |
| **- 2013. január 1-je óta összesen:** | **428 841 Ft** |
| **A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása a víziközmű-szolgáltatásból** | |
| **- ebben az elszámolási időszakban:** | **0 Ft** |
| **- 2013. július 1-je óta összesen:** | **36 627 Ft** |
| **Ebben az elszámolási időszakban a megtakarítása összesen:** | **25 753 Ft** |

**(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)**

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy üzletszabályzatunk alapján az elszámoló mérők pontosabb havi adatainak megállapítása érdekében a leolvasás időpontja a hónap utolsó napját követő 6 munkanap. A számla fizetési határideje a számla elkészültétől és kézbesítésétől függően alakul, általában minden hónap 1-7. közé eső nap. A fizetési határidő a számla első oldalán szerepel. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, csoportos beszedési megbízással rendelkező ügyfeleink részére a számla benyújtására a következő hét első munkanapján kerül sor. Kérjük, hogy a fizetési határidőig a bankszámláján a fedezetet biztosítani szíveskedjék.

Fedezethiány miatti sikertelen benyújtás esetén a számla díját elektronikus ügyfélszolgálatunkon keresztül, vagy vevő/fizető azonosítójának és a számla sorszámának feltüntetése mellett a K&H Bank Zrt-nél vezetett, szintén a számla első oldalán szereplő, bankszámlára történő egyedi utalással, vagy ügyfélszolgálati pénztárainkban a számlánkon feltüntetett nyitvatartási időben egyenlítheti ki. Számláink elektronikus kézbesítése esetén, a fenti fizetési módokon túl a VECTRUM Teleszámla rendszerén vagy E-ügyfélszolgálatunkon keresztül, bankkártyás fizetéssel, ill. SIMPLE PAY segítségével is rendezheti számláját.

Csoportos beszedés esetén a pénzintézet értesítése a teljesítésről a következő havi számla készítéséig nem érkezik meg társaságunkhoz, ezért a nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor tartalmazza az előző havi számla összegét is annak ellenére, hogy számlavezető pénzintézete azt számlájáról már leemelte. Ebben az esetben társaságunk a befizetést határidőre történő kiegyenlítésként kezeli.

Tájékoztató a 2024/2025. fűtési időszak elszámolásáról

Társaságunk júniusban kezdi meg a 2024/2025. évi fűtési időszak elszámoló számláinak kibocsátását azon ügyfelek részére, akik év közben részszámlát kaptak, és az elszámolási időszak végén kerül sor a tényleges fűtési költség elszámolására. Az elszámoló számlák tartalmazzák az elszámolási időszak hőfelhasználásának hőközpontban/hőfogadóban mért adatait, a kiszámlázott előlegeket és a tényleges fűtési költség felhasználási helyre jutó díját. Azon ügyfeleinknél, ahol a fűtéselszámolás hónapjában használati melegvíz-elszámolás is történik, ott a két elszámolás egy számlában jelenik meg.

2023. szeptember 1-től a lejárt tartozással nem rendelkező ügyfeleinknél, a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 3. melléklet 20.3. pontjának módosítása értelmében, a túlfizetés összege a következő számlá(k)ban kerül jóváírásra, amennyiben ügyfeleink nem rendelkeznek ettől eltérően. A visszautalás társaságunk honlapján található nyomtatvány kitöltésével és megküldésével kérhető (https://www.petav.hu/hu/egyeni-bankszamlas-nyilatkozat).

A tárgyhavi díjtételeket (fűtés és használati meleg víz) külön számlában számlázzuk ki.

Júniusban kapnak elszámoló számlát azon ügyfelek, ahol a lakóközösség a lakások fűtött légköbmétere alapján számol el. Azon felhasználói közösségeknél, ahol a fűtési költség felosztása a hőleadókra (radiátorokra) felszerelt költségmegosztók alapján történik, javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a költségmegosztás adatait (leolvasott fogyasztási egység, korrekciós tényező, légköbméter/fogyasztás arány) ellenőrizzék, és ha abban hibát találnak, forduljanak a közös képviselőhöz, vagy a költségmegosztást végző szakcéghez.

A közös képviselő feladata, hogy a részarányokat tartalmazó listát igazolt módon (minden oldalt aláírással és dátummal ellátva) eljuttassa társaságunkhoz (e-mail, posta, Magyar Lajos utca 4. ügyfélszolgálati iroda bejárata melletti postaláda). Az ADOTT HÓNAP 23-IG beérkezett listák alapján, a jóváhagyott felhasználói részarányok birtokában tudunk elszámolni a felhasználókkal/díjfizetőkkel a leadást követő hónap számláiban. Az említett időpontot követően beérkező költségmegosztási adatok esetében az ügyfelekkel történő elszámolás (az önkormányzati rendelet, valamint a hatályos megállapodás értelmében) az adatok átvételét követő 45 napon belül történik.

Az elszámoló számlákkal kapcsolatos kérdése vagy észrevétele esetén forduljon bizalommal ügyfél-szolgálati irodánk munkatársaihoz (Pécs, Magyar Lajos utca 4., telefon: 503-402, e-mail: ugyfelszolgalat@petav.hu).

**Vevő (Fizető) azonosító: 10082101702**
Vevő (Fizető) neve: Kovács Balázs
Vevő (Fizető) címe: 7632 Pécs Siklósi út 84. 3.em 11
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma: 2506TL184347
Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés időpontja: 2025.06.29
Számla kelte: 2025.06.12
A szolgáltatás megnevezése:
**Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-szolgáltatás**

## SZÁMLARÉSZLETEZŐ

**Elszámolt fogyasztás: 21.340274699 GJ**
**Fűtési célú költségek**

| Tétel megnevezése | Fogyasztási időszak | Szorzó-tényező | Díjtétel alap | | Nettó díj (Ft) | Áfa (%) | Bruttó díj (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mennyisége és mértékegysége | Nettó egységára és mértékegysége | | | |
| Részszámlákban elszámolt fűtési díj (egytarifás) | 2024.06.01-2024.09.30 | 1 | -584 lm3 | 28.42 Ft/lm3 | -16597 | 5 | -17427 |
| Részszámlákban elszámolt fűtési díj (egytarifás) | 2024.10.01-2025.04.30 | 1 | -1022 lm3 | 112.69 Ft/lm3 | -115169 | 5 | -120927 |
| Részszámlákban elszámolt fűtési díj (egytarifás) | 2025.05.01-2025.05.31 | 1 | -146 lm3 | 28.42 Ft/lm3 | -4149 | 5 | -4356 |
| Alapdíj | 2024.06.01-2025.05.31 | 1 | 4.08096 KW | 7181.97 Ft/KW | 29309 | 5 | 30774 |
| Fizetendő alapdíj | | | | | | | 30774 |
| Hődíj | 2024.10.01-2024.10.31 | 1 | 1.62746 GJ | 2553.56 Ft/GJ | 4156 | 5 | 4364 |
| Hődíj | 2024.11.01-2024.11.30 | 1 | 3.594414 GJ | 2553.56 Ft/GJ | 9179 | 5 | 9638 |
| Hődíj | 2024.12.01-2024.12.31 | 1 | 4.229427 GJ | 2553.56 Ft/GJ | 10800 | 5 | 11340 |
| Hődíj | 2025.01.01-2025.01.31 | 1 | 4.198467 GJ | 2553.56 Ft/GJ | 10721 | 5 | 11257 |
| Hődíj | 2025.02.01-2025.02.28 | 1 | 3.942704 GJ | 2553.56 Ft/GJ | 10068 | 5 | 10571 |
| Hődíj | 2025.03.01-2025.04.30 | 1 | 3.747802 GJ | 2553.56 Ft/GJ | 9570 | 5 | 10049 |
| Fizetendő hődíj | | | | | | | 57219 |
| **Fűtési célú fizetendő költségek összesen** | | | | | | | **-54717** |

| | |
|---|---|
| **Kerekítés 5% (Ft)** | **-1** |
| **Bruttó számlaérték összesen (Ft)*** | **-54718** |
| **ÁFA összesítő 5% (Ft)** | **-2606** |
| **Fizetendő összeg összesen (Ft)** | **-54718** |

## Hőközponti és épület felhasználási adatok

| Szolgáltatás helye és megnevezése | Fogyasztási időszak | Mérőazonosító | Mérőállás | | Mennyiség és mértékegysége |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nyitó | Záró | |
| Hőközpontban mért fogyasztás | 24.10.01-24.10.31 | 69957510 | 2844.4 | 2890.66 | 46.26 GJ |
| Hőközpontban mért fogyasztás | 24.11.01-24.11.30 | 69957510 | 2890.66 | 2992.83 | 102.17 GJ |
| Hőközpontban mért fogyasztás | 24.12.01-24.12.31 | 69957510 | 2992.83 | 3113.05 | 120.22 GJ |
| Hőközpontban mért fogyasztás | 25.01.01-25.01.31 | 69957510 | 3113.05 | 3232.39 | 119.34 GJ |
| Hőközpontban mért fogyasztás | 25.02.01-25.02.28 | 69957510 | 3232.39 | 3344.46 | 112.07 GJ |
| Hőközpontban mért fogyasztás | 25.03.01-25.03.31 | 69957510 | 3344.46 | 3416.58 | 72.12 GJ |
| Hőközpontban mért fogyasztás | 25.04.01-25.04.30 | 69957510 | 3416.58 | 3450.99 | 34.41 GJ |

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: -1021 Ft.

**Tájékoztató adatok:**

*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés 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 összességére figyelemmel került meghatározásra.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) korm. rendelet 3. mellékletének 18.7.2. pontja szerint közzéteendő további adatokat társaságunk honlapján az alábbi aloldalakon érhetik el:

- A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJA
- ENERGIAHATÉKONYSÁG
- FOGYASZTÓVÉDELEM ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: 14.759368673 GJ

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest: (csökkent, nőtt, nem változott).