

Faktúra so zaúčtovaním

Dodávateľ: ROIN, s.r.o. Nitrianska 2694/93 92001 Hlohovec Slovensko Tel.: 033-7300772 Fax: 033-7300773 Mobil: 0918-694629 E-mail IČO: 36287121 IČDPH: SK2022153573 DIČ: 2022153573		Faktúra číslo: FVR111960 Objednávka: OPR114761 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FVR111960 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37947770 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2022022629				
Účet <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;">LUBA</td> <td style="width: 150px;">4370008809</td> <td style="width: 100px;">3100</td> </tr> </table>		LUBA	4370008809	3100	Odberateľ: Základná škola Komenského 113 08271 Lipany Slovensko	
LUBA	4370008809	3100				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 05.09.2011 Dátum splatnosti: 19.09.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.09.2011				
Konečný príjemca: Základná škola Komenského 113 08271 Lipany 0514572062 0905/932921						

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Reflex rolka 1vrstva biela 300m 6ks	4010944	50,00bal	27,35	20	1 367,53	1 641,04

Zľava: 5,00 %
 Zľava s DPH: 86,37 SKK
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,01 SKK

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	1 367,53	273,51	1 641,04
Celkom:	1 367,53	273,51	1 641,04

Celkom k úhrade v €: **1 641,04**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **1 641,04**

Registrácia:
 Okresný súd Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo 18282/T
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 113
082 71 LIPANY
 okres Sabinov

ROIN[®], s.r.o.
 Nitrianska 93, 920 01 Hlohovec
 IČO - 36287121 - IČ DPH: SK 2022/53573
 pečiatka, podpis dodávateľa
 Okr. súd Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 18282/T

Tovar prevzal:
 podpis a pečiatka odberateľa

Faktúra slúži ako dodací list

V prípade Vašej nespokojnosti s dodávkou tovaru alebo iným problémom pri dodávke tovaru nás kontaktujte e-mailom na uvedenú adresu roin@roin.sk alebo telefonicky na 033/7300772, 0905 821 548

Tovar je majetkom spoločnosti Roin, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.

V prípade nedodržania splatnosti, budeme účtovať penále z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každ

záúčtovanie Párovací symbol:

Dátum úč. prípadu: 05.09.2011

Riadok	Popis	Dátum	Účet MD	Účet D	Suma
12508	Predaj tovaru	05.09.2011	311000	604000	1 367,53
12509	DPH 20% - Predaj tovaru	05.09.2011	311000	343000	273,51

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPÁR:

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 4. 9. 2011

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ

A SLUŽIES POTVRDZUJEM

PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.

Č. 502/2007 Z.z. NEDOSTATKY

BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.

DÁTUM A PODPIS