

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>REGOSERVIS s.r.o.</b> Pri strelnici č.69 94901 Nitra Slovensko Tel.: 037-7336284 Fax: 037-7336284 Mobil: 0905-572831 E-mail: regoservismrazik@inmail.sk IČO: 44697236 IČDPH: SK2022788328 DIČ: 2022788328		Faktúra číslo: <b>FA 04027</b> Objednávka: 9/2012 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FA 04027 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37861301 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:				
Účet: <table border="1"> <tr> <td>VUBA</td> <td>2623290453</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUBA	2623290453	0200	Odberateľ: <b>Základná škola Škultétyho 1</b>  <b>Škultétyho 1</b> <b>94911 Nitra</b>  <b>Slovensko</b>	
VUBA	2623290453	0200				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 12.04.2012 Dátum splatnosti: <b>26.04.2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.04.2012				
Konečný prijemca: Základná škola Škultétyho 1  Škultétyho 1 94911 Nitra Slovensko						

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Za vykonané práce podľa súpisu		1,00		70,00	20	70,00	84,00
Za materiál podľa výdajky č.1108		1,00		198,70	20	198,70	238,44

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	268,70	53,74	322,44
<b>Celkom:</b>	<b>268,70</b>	<b>53,74</b>	<b>322,44</b>

**Celkom k úhrade 322,44 €**

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 322,44 €

Registrácia  
 Odd.: Sro  
 VI.č.: 24201/N

*[Signature]*  
**Základná škola**  
**Škultétyho 1**  
**NITRA**

*[Signature]*  
 pečiatka, podpis dodávateľa

**REGOSERVIS s.r.o.**  
**PRI STRELNICI 69**  
**949 01 NITRA**

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>ŠKULTÉTYHO 1, NITRA</b>
DOŠLO: 12. 04. 2012
Fa: 04027
Č.dod.: 170/12 Pankl

Základná škola Škultétyho ul.1, 949 11 Nitra PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA PODĽA ZÁKONA NR SR 502/2001 Z.Z. Predmet overenia: ..... Fa 04027 Dátum: 12.4.12 Podpis: <i>[Signature]</i>
---