

ROLNIK-SKLEP Sp. z o.o.

95-050 Konstancynów, ul. Moniuszki 1
NIP 7312046240 Regon 101718400
KRS 0000492043 tel./fax 42-211-10-86

2011 697/V

BO

sz.4

Strona : 1

Oryginał/Kopia

Wystawiono: Konstancynów Łódzki 26/06/2018

Faktura VAT
ROLS: FA/00487/06/2018

Data sprzedaży/dostawy towaru/wykonania usługi/przyjęcia zaliczki: 26/06/2018, na stanowisku :ROLS (1).

Sprzedawca: NIP: 7312046240
ROLNIK-SKLEP Sp. z o.o.
95-050 Konstancynów Ł., ul. Stanisława Moniuszki 1
REGON: 101718400 tel./fax 42 211 10 86
KRS: 0000492043 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

Nabywca: NIP: 731-19-93-975
Gmina Konstancynów Łódzki

Zgierska 2 95-050 Konstancynów Ł.
REGON: 472057690

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
61 1240 5527 1111 0010 5752 5120

Obiorca: Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim
adres: ul. Kilińskiego 75a 95-050 Konstancynów Łódzki

REGON:

NIP: 731-204-33-13
PESEL:

Lp. Kod	Nazwa	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT
1 501A1	Kolano kan.PP 32 /15-90/		szt	1.000	2.24	2.24	23%	0.52
2 503A18	Trójnik kan.PP 32x32 /E7-90/		szt	1.000	2.78	2.78	23%	0.64
3 510A40	Rura kan.PP 32 0,5m	22.21.21.0	szt	2.000	2.86	5.72	23%	1.32
4 525	Redukcja gumowa		szt.	1.000	2.24	2.24	23%	0.52
5 932D	Listwa alum.z siat.2,5m		szt	15.000	2.71	40.65	23%	9.35

	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
VAT 23%	53.63	12.33	65.96
Razem :	53.63	12.33	65.96

Odzieniono rabatu: 3.44 Rabat wliczony w ceny.

= Sposób zapłaty:

Lp.	Termin	Forma	Status	Wartość
1.	26/06/2018	Gotówka	Kasa przyjęła	65.96

Zapłacono (PLN) 65.96

Słownie: sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

Podpis osoby upr. do wystawienia Faktura VAT

Stefaniak Zofia

Wydął towar z magazynu/wykonął usługę :

Potwierdzam odbiór towaru/wykonanie usługi:

Zakupiony towar nie podlega zwrotowi. Do czasu zapłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy.

Administratorem danych osobowych jest ROLNIK-SKLEP Sp. z o.o. Przetwarzamy dane wyłącznie dla potrzeb

rachunkowości. Ma Pan/Pani prawo do wglądu i poprawy swoich danych.

Aktyn, programy wspomagające zarządzanie, SPDF-301 7.6 02 9815005487=1

Zaluzniowe materiały zostają przewidziane do
remontu szafy nr 4 na obelisk my
Pl. Wolności 60 - realizacja projektu BO.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 26.06.18r. podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dn. 26.06.18r. podpis.....

Zatwierdzono do wypłaty
dz. rozdz. 9100 zł 65 96

Słownie: sześć tysięcy pięćset
26/100

Dyrektor.....