

PVM sąskaita faktūra

Serija **JSM1** Nr. **2718383**

2%



000023966505

Pardavėjas

UAB "Jupojos statybinės medžiagos"

Kodas 175880761 PVM mok. kodas LT758807610

Adresas Sodo g. 26 Šiauliai LT-76178 Lietuva

Tel. 8-41-545377 faks. 8-41-545382

El. p. sm@jupoja.lt e-parduotuvė www.jsm.lt

Bankas 73000 "Swedbank"AB

A/S LT897300010091039647

Pirkėjas

Šiaulių Sendoros progimnazija

Kodas 195220727 PVM mok. kodas

Adresas Korsako g.8 Šiauliai Lietuva

Psl. 1 / 1

Dok. data **2016.10.26** Pardavimas 748409 (8404060) Sandėlis **204159** Apmokėti iki **2016.11.09***

Eil. Nr.	Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mat. vnt.	Kaina be PVM iki nuol.	Nuol. %	Kaina be PVM po nuol.	Nuol. suma	PVM %	Bendra suma be PVM	Bendra suma su PVM
1	4002381967909	Lakas Alpina SM XB 2,5l	2,0000	VNT	20,6612	0	20,6612	0,00	21	41,32	50,00

Kontrolinis kiekis: 2,0000

Suma žodžiais: **Penkiasdešimt Eurų 00 centų**

Suma be PVM (EUR) 41,32
PVM 21 % (EUR) 8,68
Suma su PVM (EUR) 50,00

Sąskaitą išrašė: Apskaitininkė Ieva Zakienė
Atsakingas asmuo: Vyr. pardavėjas Marius Zakas

Prekes pagal kiekį ir kokybę priėmiau, pretenzijų neturiu.

Prekes išdavė: _____
Pareigos, vardas, pavardė, parašas

Prekes gavo: **Ūkio dalies vedėjas Rimantas Klusas** _____
Pareigos, vardas, pavardė, parašas

* Vėluojant apmokėti sąskaitą daugiau kaip 14 kalendorinių dienų, stabdomas medžiagų tiekimas.

Sudorota
Rimantas Klusas

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA
Serija MĀK Nr. 2521654

^{20/0}
MOKI·VEŽI

UAB "MAKVEŽA"

Adr.: Ateities g.15, LT-08303 Vilnius

Telefonas: -

Faksas: -

Įmonės kodas: 161621777

PVM mokėtojo kodas: LT616217716

Kėdainių raj. savivaldybė

AB00-3

Pramonės g. 7, Šiauliai, 8 41-500136



Pusl: 1 iš 1

Dok.Nr.: **MAK2521654**

2016 m. spalio mėn. 25 d.

SWEDBANK

LT277300010128245113

Pirkėjas: **ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJA**

Pirkėjo kodas:195220727 Pirkėjo PVM mokėtojo kodas:

Sutarties nr.: **S-21-20130415BO139**

Adresas:K. Korsako g. 8, Šiauliai; tel.:841-552239

Pristatymo adresas:

Apmokėti: pavedimu iki 2016-11-24

Kvito nr.

Kasos aparato Nr.E00Y2671

Data:2016-10-25 PVM:21% - -0,51 Eur

Mašinos Nr.:

Vairuotojas:

Nr.	Barkodas	Prekės pavadinimas	Įpakav	Vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1.	4771533560144	sukta poliamidinė virvė 1,5 mm, 100 m, balta.	1,0	vnt.	1.0000	1.0165	1.017
2.	2050710072130	Lempos lizdas 7213 E27, keramikinis, su laikikliu, HL592, VT262 L,	1,0	vnt.	1.0000	0.3554	0.355
3.	0000055546737	Kampas XIDO 70007 40x40x40x2.	4,0	vnt.	4.0000	0.1157	0.463
4.	0000055546768	Kampas XIDO 70010 50x50x35x2,5.	2,0	vnt.	2.0000	0.1488	0.298
5.	0000055546799	Kampas XIDO 70013 60x60x40x2.	2,0	vnt.	2.0000	0.1488	0.298

Suma žodžiais: Du Eur 94 ct

Suma: 2.43

Nuolaida: % 0.00

Suma su nuolaida: 2.43

Viso PVM: 0.51

PVM 21%: 0.51

Sąskaitą išrašė: Greta Černiauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaitos suma: 2.94

Prekes pagal kiekį ir kokybę priėmiau,
pretenzijų neturiu.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Mokėjimo suma: 2.94

201

Inolentia
officiarius

ATKABTA KASA NR.2

**PARDAVEJAS:**

UAB "Šiaulių lyra" prekybos centras "VISKAS NAMAMS", Lyros
 Vytauto 122. Įm.reg.Nr.AB92-90, Šiaulių M.v., Šiauliai
 PVM kodas: LT446093610
 Įmonės kodas: 144609363

**VISKAS NAMAMS**

KORPORACIJA

Banko inf:74000 Danske Bank A/S Lietuvos filialas a/s LT517400015146423810

Atsakingas:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Nr.: SSS0078448

PIRKEJAS: 195220727

ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJA

K. Korsako g. 8, ŠIAULIAI

Įmonės kodas: 195220727

Atstovas: DIREKTORIUS KĘSTUTIS ŠALTIS

PVM kodas:

Data: 2016.10.25 Apmokėti iki: 2016.11.24

Lapo Nr. 1

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eu be PVM (be nuol.)	Kaina, Eu su PVM (be nuol.)	Nuol. %	Kaina, Eu be PVM (po nuol.)	PVM	Suma, Eu
09002214113	TARPINĖ SANTECH TR RUS 4779022141133	VNT	10	0.0331	0.0400	10.00	0.0300	0.06	0.30
09002880369	TARPINĖ VENTILIO 3/8 632038	VNT	6	0.0992	0.1200		0.0992	0.12	0.60
09006100387	RANKENA VOLEL 10CM/6MM 100625	VNT.	1	0.4959	0.6000	10.00	0.4500	0.09	0.45
09006103834	VOLELIS VELUR 15CM/30MM 383015	VNT.	4	1.2314	1.4900	10.00	1.1075	0.93	4.43
09006105562	VOLELIS VELUR 15CM/15MM 381515	VNT.	4	0.5620	0.6800	10.00	0.5050	0.43	2.02
09006105562	31752 RANKENA VOLELIUI 18CM R18 D6 5231752	VNT	1	0.3967	0.4800		0.3967	0.08	0.40
090065601515	UŽSTŪMĖLĖ 8370	VNT.	5	0.9835	1.1900	10.00	0.8860	0.93	4.43

Suma žodžiais:

Penkiolika Eur 27 ct

Nuolaida: 1.30

Viso: 12.63

PVM 21% 2.64

Suma apmokėjimui: 15.27

Prekes pagal kiekį ir kokybę priėmiau, pretenzijų neturiu.

Už prekių išsiuntimą ir dokumentų įforminimą atsakingas:

PIRKĖJAS:

pareigos, vardas, pavardė, parašas

Apskaitininkė:

Sadčikova Tatjana

ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJA

Gerbiamieji pirkėjai,

norime informuoti, kad mūsų bendrovėje įdiegta nauja programa, kuri kontroliuoja skolų apmokėjimą. Jeigu vėluosite apmokėti skolą sutartyje nurodytais terminais ilgiau kaip 5 dienas, tada naujoji programa automatiškai pradės skaičiuoti delspinigius.

Maloniai prašome laikytis sutartinių įsipareigojimų, o jeigu turite kokių nors sunkumų dėl skolų apmokėjimo, iš anksto mus informuokite, kad galėtume kartu išspręsti apmokėjimo problemas. Dėkojame ir tikimės malonaus tolesnio bendradarbiavimo.

201

Molienita
[Signature]



SENUKAI
VISADA IŠSIRINKSI

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija SS Nr. 39307702624

1 egz.

20/10
lapas 1



PARDAVĖJAS:

UAB "KESKO SENUKAI LITHUANIA"

Pramonės g. 6, Šiauliai

PVM kodas: LT343765219

Įmonės kodas: 234376520

Įreg.: Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre

MOKĖJIMO INFORMACIJA:

Dokumento data 2016.10.05

Pardavimo data 2016.10.05

Apmokėjimo data 2016.10.05

PIRKĖJAS:

"ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJA"

K. Korsako g. 8, ŠIAULIAI

PVM kodas:

Įmonės kodas: 195220727

Sutartis

Valiuta EUR

PVM sąskaitos faktūros suma 26.25

Atsiskaitomoji sąskaita LT497044060002893599

Bankas AB SEB BANKAS

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mažm. kaina su PVM	Be PVM		Su PVM		PVM%
					Kaina su nuol.	Suma su nuol.	Kaina su nuol.	Suma su nuol.	
LEMP LIUM 36W 865 LT T8 (VAGNER)	000051063224	VNT	25	1.6900	0.8678	21.69	1.05	26.25	21
Viso: PVM 21%: 4.56									

žodžiais:

Dvidešimt šeši Eur 25 ct

Kontrolinis kiekis: 25.00

SUMA BE PVM: 21.69

Iš viso nuolaidų be PVM: 13.22

21 % PVM : 4.56

REIKIA SUMOKĖTI 26.25

Prekes pagal kiekį ir kokybę priėmiau, pretenzijų neturiu.

Už prekių išsiuntimą ir dokumentų įforminimą atsakingas:

PIRKĖJAS:

Arsantas Kleison
Pareigos, vardas, pavardė, parašas

"ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJA"

DĖKOJAME UŽ PIRKINIUS!

Klientų aptarnavimo centras 870011119

Kasininkė:

Šimoliūnaitė Dainora
Kasininkė
ŠIMOLIŪNAITĖ DAINORA

Suolerinta
Aida Štraubaitė - Štraubaitė
l.e. ūkišės veiklos pareigas
2016-10-05





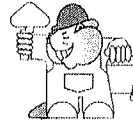
PARDAVEJAS:

UAB "Šiaulių lyra" prekybos centras "VISKAS NAMAMS", Lyros

Vytauto 122. Įm.reg.Nr.AB92-90, Šiaulių M.v., Šiauliai

PVM kodas: LT446093610

Įmonės kodas: 144609363



VISKAS NAMAMS

Banko inf:74000 Danske Bank A/S Lietuvos filialas a/s LT517400015146423810

Atsakingas:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Nr.: SSS0078249

PIRKEJAS: 195220727

ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJA

K. Korsako g. 8, ŠIAULIAI

Įmonės kodas: 195220727

PVM kodas:

Data: 2016.10.05

Apmokėti iki: 2016.11.04

Atstovas: DIREKTORIUS KĘSTUTIS ŠALTIS

Lapo Nr. 1

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eu be PVM (be nuol.)	Kaina, Eu su PVM (be nuol.)	Nuol. %	Kaina, Eu be PVM (po nuol.)	PVM	Suma, Eu
009000002086	MEDSRAIGČIAI 4.2X25 BE GRAŽT 21-004411	VNT	500	0.0165	0.0200	10.00	0.0149	1.56	7.44
009095201677	KAMP VID PVC AŽUOLAS CORDOBA 129/529	PAK-2	1	0.6612	0.8000		0.6612	0.14	0.66
009095202735	SUJUNG PVC AŽUOLAS ARIZONA 130/530	PAK-2	9	0.6612	0.8000		0.6612	1.25	5.95
009095202738	UŽBAIGIMAS PVC AŽUOLAS ARIZONA 130/530	PAK-4	1	1.2810	1.5500		1.2810	0.27	1.28
009095202741	KAMP VID PVC AŽUOLAS ARIZONA 130/530	PAK-2	4	0.6612	0.8000		0.6612	0.56	2.64
009095202744	KAMP IŠOR PVC AŽUOLAS ARIZONA 130/530	PAK-2	2	0.6612	0.8000		0.6612	0.28	1.32
009095203738	GRINDJUOST PVC AŽUOLAS ARIZONA 530	VNT	16	1.6116	1.9500		1.6116	5.41	25.79

Suma žodžiais:

Penkiasdešimt keturi Eur 55 ct

Nuolaida: 0.81

Viso: 45.08

PVM 21% 9.47

Suma apmokėjimui: 54.55

Prekes pagal kiekį ir kokybę priėmiau, pretenzijų neturiu.

Už prekių išsiuntimą ir dokumentų įforminimą atsakingas:

PIRKEJAS:

Simantas Klevas
pareigos, vardas, pavardė, parašas

Administratorė:

Viršilienė Regina

ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJA

Gerbiamieji pirkėjai,

norime informuoti, kad mūsų bendrovėje įdiegta nauja programa, kuri kontroliuoja skolų apmokėjimą.

Jeigu vėluosite apmokėti skolą sutartyje nurodytais terminais ilgiau kaip 5 dienas, tada naujoji programa automatiškai pradės skaičiuoti delspinigius.

Maloniai prašome laikytis sutartinių įsipareigojimų, o jeigu turite kokių nors sunkumų dėl skolų apmokėjimo, iš anksto mus informuokite, kad galėtume kartu išspręsti apmokėjimo problemas.

Dėkojame ir tikimės malonaus tolesnio bendradarbiavimo.

Suolėvinta
A. Štrankaitė - Suvalchovskienė
l.c. kitos vėlyvos paraišys
2016-10-05