

Dodávateľ:

**ROTTLINE s.r.o.**  
**Družstevná 235**  
**935 31 Horná Seč**

IČO: 36558320  
 DIČ: 2021803267  
 IČ DPH: SK2021803267  
 Telefón: +421 915 736798  
 Mobil: +421 915 736798  
 Fax: +421 35 7775205  
 E-mail: rottline.sro@stonline.sk

Variabilný symbol: 11100003  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00160253  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**GYMNAZIUM**  
**Párovská č.1**  
**949 01 NITRA**

GYMNAZIUM V NITRE

Dosť: 1. 2. 2011

Číslo: 111

Číslo účtu: 7411590 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 24.01.2011

Dátum splatnosti: 24.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.01.2011

Konečný príjemca: Prídeloná

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa dl.č.:2011/01/005, 2011/01/008								
Zostavovaná skriňa 75x285x40 cm Buk	1 ks	190,00		190,00	20%	38,00		228,00
Plastové kľzáky rektif.	90 ks	0,43		38,70	20%	7,74		46,44
Rektifikačný kľzák M8	100 ks	0,395		39,50	20%	7,90		47,40
Zaokrúhlenie	1	-0,03		-0,03	20%	-0,01		-0,04
Súčet položiek				268,17		53,63		321,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>								<b>321,80</b>

Vystavil: Ing. Révészová Mária  
 reveszova@gmail.com

**ROTTLINE, s.r.o.**  
 Družstevná 235  
 935 31 Horná Seč  
 IČO: 36558320 IČ DPH: SK 2021803267  
 -2-

Dátum účtovného prípadu: 24.01.2011

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
268,17	311000	604000			
53,63	311000	343000			

OR.VI.č.14663/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	268,17	20%	53,63	321,80

Prevzal: Pečiatka: