



Dodávateľ: **Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM**
Coboriho 1
94901 Nitra 1
Slovenská republika

IČO: 33715513 DIČ: 1020405221 IČ DPH: SK1020405221
 403-11261

Tel.: 037 6523 655 E-mail: ksm@ksm.sk
 Fax: 037 6523 655 WWW: www.ksm.sk

IBAN: **SK93 3100 0000 0042 2019 0406** BIC: **LUBASKBX**
 Účet: **4220190406/3100** VS: **170582**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.**

Dátum dodania/pszp: **10.11.2017** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **10.11.2017** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **24.11.2017** Objednávka: **363/2017**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF17000568** Stredisko:

Oberateľ: IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512
 Tel.: 7910114 Fax:
 E-mail:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	3500	KALENDÁR STOLOVÝ 2018 PLÁNOVACÍ	40,000 ks	1,10	44,00 20	1,32	52,80
2.	3500	KALENDÁR STOLOVÝ 2018 SM302	20,000 ks	1,49	29,80 20	1,79	35,76
3.	4200	KALENDÁR NÁSTENNÝ 2018 N322	10,000 ks	1,85	18,50 20	2,22	22,20
4.	2100	DIÁR 2018 VARIO DV422	10,000 ks	4,39	43,90 20	5,27	52,68

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
14 - 11 - 2017	
Číslo záznamu: 684	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	136,20	27,24	163,44
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 163,44 EUR

Slovom: Jednostošesťdesiattri 44/100 EUR

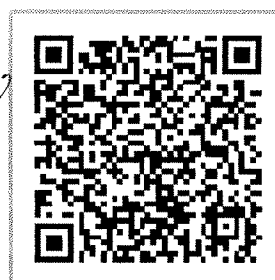
Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.
 V prípade nedodržania splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania
ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU!

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 14. 11. 2017 *Lučka*

Tovar prevzal (podpis a dátum): 14. 11. 2017 *Lučka*



PAY by square



Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO 33 715 513, IČ DPH SK1020405221
 TEL / FAX: 037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk
 www.ksm.sk

Pečiatka a podpis