



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

Účet: **4220190406/3100** VS: **140074**  
 IBAN: SK93 3100 0000 0042 2019 0406 KS: 0008  
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. SWIFT: LUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **27.02.2014** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **27.02.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **28.04.2014** Objednávka: 69/2014  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF14000127 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36858749 DIČ:  
 Tel.: 7910114  
 E-mail:

IČ DPH: SK2022631512  
 Fax:

**AGROINŠTITÚT NITRA,**  
**štátny podnik**  
**AKADEMICKÁ 4**  
**94901 NITRA**  
**Slovenská republika**

FAKTURUJEME VÁM ZA INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL - KANCELÁRSKY MATERIÁL PODĽA OBJEDNÁVKY č. ....69/2014.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	6302	PAPIER A4 /80 g IMAGE VOLUME	10,000 KS	2,40	24,00 20	2,88	28,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,00	4,80	28,80
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 28,80 EUR**

Slovom: Dvadsaťosem 80/100 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!**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 NITRA	
27-02-2014	
Podacie číslo: 255	Číslo prílohy:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**KSM**  
 Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra  
 IČO 33715513, IČ DPH SK1020405221  
 TEL./FAX: 037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk  
 www.ksm.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 NITRA  
 - 13 -

Pečiatka a podpis