



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: **150193**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **04.05.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **04.05.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **03.07.2015** Objednávka: **190/2015**  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF15000248** Stredisko:

Odberateľ: 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			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	7400	ROHOŽ ČISTIACA 120X180 MODRÁ	1,000 ks	51,00	51,00	20	61,20	61,20	
2.	7400	ROHOŽ 100X150 RAMPMAT	1,000 ks	34,00	34,00	20	40,80	40,80	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 5 -05- 2015	
Podacie číslo: <i>613 E</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	85,00	17,00	102,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 102,00 EUR**

Slovom: Jednotodva 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!**



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

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): *5.5.2015*

Tovar prevzal (podpis a dátum): *5.5.2015*



PAY by square

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
**HOTEL**  
**Akademická 4**  
**949 01 NITRA**

Pečiatka a podpis