



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

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

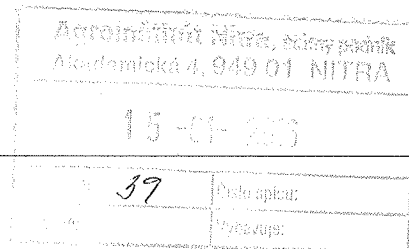
Tel.: 037 6523 655 E-mail: ksm@ksm.sk  
 Fax: 037 6523 655 WWW: www.ksm.sk

IBAN: **SK93 3100 0000 0042 2019 0406** BIC: **LUBASKBX**  
 Účet: **4220190406/3100** VS: **160009**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **14.01.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **14.01.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **28.01.2016** Objednávka: **12/2016**  
 Zákazka:  
 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
<b>Dodací list 16000013, dátum 14.01.2016</b>							
1.	6300	PAPIER A4/80g EUROASIC	25,000 ks	2,40	60,00 20	2,88	72,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	60,00	12,00	72,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

72,00 EUR

Slovom: Sedemdesiatdva 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):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*[Signature]* 15.1.2016  
*[Signature]* 15.1.2016



PAY by square



Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis