

**Faktúra OF210415**

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

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

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

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

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra

Dátum dodania/pszp: **17.09.2021** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **17.09.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **17.10.2021** Objednávka: 185/2021
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF21000422 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1414	VLAJKA SR 100X150 CM	1,000 ks	17,50	17,50 20	21,00	21,00
2.	1414	VLAJKA EU 100X150 CM	1,000 ks	17,50	17,50 20	21,00	21,00

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická 4, 949 01 NITRA

17.09.2021

Číslo záznamu: 400 Číslo spisu: EČ-005
 Prílohy: Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,00	7,00	42,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 42,00 EUR

Slovom: Štyridsaťdva EUR

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU !

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.

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO: 33715513 DIČ: 1020405221
 TEL: 037 6523 655, e-mail: ksm@ksm.sk
www.ksm.sk

Pečiatka a podpis