



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: **150500**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **03.11.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **03.11.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **02.01.2016** Objednávka: **442/2015**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF15000624** 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	Zľava spolu [%]
1.	6305	PAPIER A4 80g IMAGE VOLUME	10,000 ks	2,40	24,00 20	2,88	28,80
2.	6939	PODUŠKA PEČIATKOVÁ TRODAT P5460	1,000 ks	3,33	3,33 20	4,00	4,00

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 6 - 11 - 2015	
Podrobné číslo: 1376	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,33	5,47	32,80
DPH 10%			
DPH 0%			

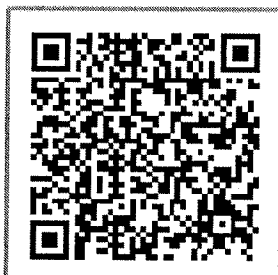
K úhrade 32,80 EUR
 Slovom: Tridsaťdva 80/100 EUR

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!

Faktúru vyhotovil: Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO 33715513, IČ DPH SK1020405221
 Faktúru vytlačil: TEL./FAX: 037 6523 655, e-mail: ksm@ksm.sk
 www.ksm.sk

Faktúru prevzal (podpis a dátum): *C. M. 2015*
 Tovar prevzal (podpis a dátum): *C. M. 2015*

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



PAY by square

Pečiatka a podpis