



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

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

**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**  
**Akademická 4**  
**94901 Nitra**

Dátum dodania/pzp: **28.11.2019** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **28.11.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **12.12.2019** Objednávka: 405/2019  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF19000664 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	3500	KALENDÁR STOLOVÝ 2020 PLÁNOVACÍ	45,000 ks	1,72	77,40	2,06	92,88
2.	3500	KALENDÁR STOLOVÝ 2020 MALÝ	20,000 ks	1,55	31,00	1,86	37,20
3.	4200	KALENDÁR NÁSTENNÝ 2020 +OKIENKO	10,000 ks	3,50	35,00	4,20	42,00
4.	2100	DIÁR 2020 DENNÝ A5	10,000 ks	3,00	30,00	3,60	36,00

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
1145. 29. 11. 2019	
Číslo záznamu: 685	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	173,40	34,68	208,08
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 208,08 EUR**

Slovom: Dvestoosem 8/100 EUR

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU !

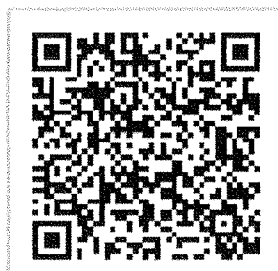
Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY



Pečiatka a podpis