



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

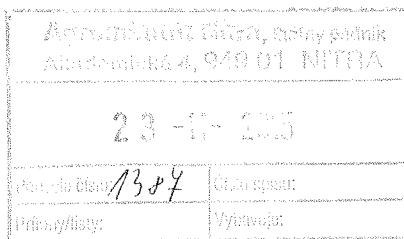
IBAN: **SK93 3100 0000 0042 2019 0406** BIC: **LUBASKBX**  
 Účet: **4220190406/3100** VS: **150522**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **20.11.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **20.11.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **19.01.2016** Objednávka: **472/2015**  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF15000670** 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.	6300	PAPIER A4/80g EUROASIC	20,000 ks	2,40	48,00	20	2,88	57,60	
2.	1669	BLOK FLIPCHARD/5blokov/20listov	5,000 ks	25,50	127,50	20	30,60	153,00	
3.	7229	POPISOVAČ 8559/4	5,000 ks	1,46	7,30	20	1,75	8,76	



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	182,80	36,56	219,36
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 219,36 EUR**

Slovom: Dvestodevättnásť 36/100 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, 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk**  
 www.ksm.sk  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*[Handwritten signature]* 23.11.2015  
*[Handwritten signature]* 23.11.2015



PAY by square



Pečiatka a podpis