



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

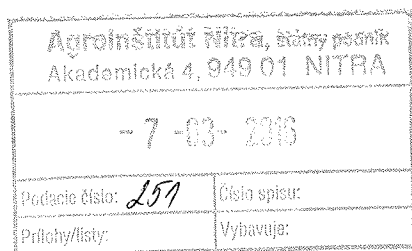
IBAN: **SK93 3100 0000 0042 2019 0406** BIC: **LUBASKBX**  
 Účet: **4220190406/3100** VS: **160112**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpz: **02.03.2016** Spôsob dopravy: **Rozvoz**  
 Dátum vyhotovenia: **02.03.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **16.03.2016** Objednávka: **101/2016**  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF16009448** 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	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2755	POHÁR PLASTOVÝ 200ml	3,000	bal	1,89	5,68	20	2,27	6,81	
2.	2754	POHÁR PLAST.180ml NA KÁVU	3,000	bal	2,56	7,68	20	3,07	9,21	
3.	2761	PS MIEŠATKO	1,000	bal	3,76	3,76	20	4,51	4,51	
4.	6501	PÁSKA LEP. PP 12/33	3,000	ks	0,12	0,35	20	0,14	0,42	
5.	6569	PÁSKA LEPIACA SCOTCH	1,000	ks	2,95	2,95	20	3,54	3,54	
6.	6048	EUROOBAL A4 /100ks	2,000	ks	1,92	3,83	20	2,30	4,60	
7.	6048	EUROOBAL A4 /100ks	2,000	ks	1,67	3,33	20	2,00	4,00	
8.	2781	OBRÚSKY	4,000	ks	0,97	3,87	20	1,16	4,64	
9.	8158	SPONA LIST. 26mm DU	1,000	ks	0,24	0,24	20	0,29	0,29	
10.	8159	SPONA LIST. 32mm DU	1,000	ks	0,26	0,26	20	0,31	0,31	
11.	8160	SPONA LISTOVÁ 50mm	1,000	ks	0,83	0,83	20	0,99	0,99	
12.	8111	SPONA ZOŠÍV. NOVUS 23/XX	2,000	ks	1,46	2,92	20	1,75	3,50	
13.	7803	RÝCHLOVIAZAČ ROC PP FAR.	1,000	ks	8,30	8,30	20	9,96	9,96	
14.	1660	BLOK ŠPALÍK	1,000	ks	2,35	2,35	20	2,82	2,82	
15.	1660	BLOK ŠPALÍK	1,000	ks	1,85	1,85	20	2,22	2,22	



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	48,18	9,64	57,82
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 57,82 EUR**

Slovom: Päťdesiatsedem 82/100 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!