



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

Účet: **4220190406/3100** VS: **130549**  
 IBAN: SK93 3100 0000 0042 2019 0406 KS: 0008  
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **09.12.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **09.12.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **08.01.2014** Objednávka: 406/2013  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF13000875 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36858749 DIČ:  
 Tel.: 7910114  
 E-mail:

IČ DPH: SK2022631512  
 Fax:

**AGROINŠTITÚT NITRA,**  
**štátny podnik**  
**AKADEMICKÁ 4**  
**94901 NITRA**  
**Slovenská republika**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	6302	PAPIER A4 /80 g IMAGE VOLUME	5,000 KS	2,40	12,00	20	2,88	14,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	12,00	2,40	14,40
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 14,40 EUR**

Slovom: Štrnásť 40/100 EUR

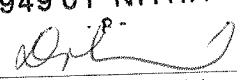
Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.  
 V prípade nedodržania splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania  
**ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU!**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 9 -12- 2013	
Podacia číslo: 1326	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Faktúru vyhotovil:   
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  9.12.2013  
 Tovar prevzal (podpis a dátum): 

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 NITRA

  
 Pečiatka a podpis