



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

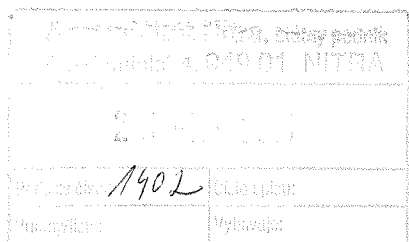
IBAN: **SK93 3100 0000 0042 2019 0406** BIC: **LUBASKBX**
 Účet: **4220190406/3100** VS: **150530**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **01.11.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **24.11.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **23.01.2016** Objednávka: **474/2016**
 Zákazka:
 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	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list 15000596, dátum 01.11.2015									
1.	6333	PAPIER A4 COLOR COPY	1,000 ks	10,00	10,00	20	12,00	12,00	
2.	8301	PERO PLASTOVÉ	100,000 ks	0,22	22,00	20	0,26	26,40	
3.	6045	EUROOBAL A4 ŠIRŠÍ/25ks	6,000 ks	3,92	23,52	20	4,70	28,22	



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	55,52	11,10	66,62
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

66,62 EUR

Slovom: Šesťdesiatšesť 62/100 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:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

KSM
 Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO 33 715 513, IČ DPH SK1020405221
 TEL./FAX: 037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk
 www.ksm.sk



PAY by square

[Handwritten signature]
 Pečiatka a podpis