



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: **160074**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **18.02.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **18.02.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **03.03.2016** Objednávka: **74/2016**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF16000098** Stredisko:

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

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
22-02-2016	
Podanie čísla: 187	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava [%]
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu		
1.	2016	CD-R 700MB 100ks CAKE	2,000 ks	17,50	35,00	20	21,00	42,00		
2.	6153	OBÁLKA NA CD BALENÁ/100ks	1,000 ks	3,17	3,17	20	3,80	3,80		
3.	2900	ETIKETA CD/3/A4	100,000 ks	0,10	10,00	20	0,12	12,00		
4.	6333	PAPIER A4 COLOR COPY 200g/A4/250KS	2,000 ks	11,50	23,00	20	13,80	27,60		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	71,17	14,23	85,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 85,40 EUR

Slovom: Osemdesiatpäť 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!



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

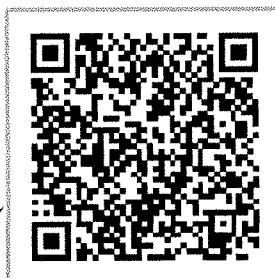
Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

18.2.2016
 18.2.2016



PAY by square



Pečiatka a podpis