

**Faktúra OF210158**

Dodávateľ: **Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM**
Sídlo: Coboriho 1, 94901, Nitra 1,
Slovenská republika
Prevádzka: Coboriho 1, 94901, Nitra 1

IČO: **33715513** DIČ: **1020405221** IČ DPH: **SK1020405221**
 403-11261

Tel.: **037 6523 655** E-mail: **ksm@ksm.sk**
 Fax: WWW: **www.ksm.sk**

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

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra

Dátum dodania/pzp: **22.04.2021** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **22.04.2021** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **22.05.2021** Objednávka: **46/2021**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF21000177** Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	2613	USB FLASH DISK 16 GB	3,000 ks	4,33	12,99	20	5,20	15,59	
2.	8330	PERO JEDNORÁZOVÉ	1,000 ks	0,09	0,09	20	0,11	0,11	
3.	8301	PERO PLASTOVÉ	3,000 ks	0,48	1,44	20	0,58	1,73	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
569. 22. 04. 2021	
Číslo záznamu: 146	Číslo spisu: EC-005
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	14,52	2,90	17,42
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 17,42 EUR

Slovom: Sedemnášť 42/100 EUR

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU !

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.

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



PAY BY QR CODE



Pečiatka a podpis