

**Faktúra OF220448**

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: **03.10.2022** Spôsob dopravy: -Osobne
 Dátum vyhotovenia: **03.10.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.11.2022** Objednávka: 246/2022
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF22000787 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	6300	PAPIER A4/90g EUROBASIC	20,000 ks	4,55	91,00 20,0	5,46	109,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	91,00	18,20	109,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 109,20 EUR

Slovom: Jednostonováť 20/100 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.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 4. 10. 2022	
Číslo záznamu: 453	Číslo spisu: EL-006
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY TO THE ORDER OF

Pečiatka a podpis