



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: **140107**  
 IBAN: SK93 3100 0000 0042 2019 0406 KS: 0008  
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. SWIFT: LUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **14.03.2014** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **14.03.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **13.05.2014** Objednávka: 87/2014  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF14000156 Stredisko:

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

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

FAKTURUJEME VÁM ZA INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL - KANCELÁRSKY MATERIÁL PODĽA OBJEDNÁVKY č. ....87/2014

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	15,000 KS	2,40	36,00	20	2,88	43,20	
2.	8801	PORADAČ A4 PÁKOVÝ MRAMOR	10,000 ks	0,90	9,00	20	1,08	10,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	45,00	9,00	54,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 54,00 EUR**

Slovom: Päťdesiatštyri EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia 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	
18-03-2014	
Podacie číslo: 548	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyhavuje:



Faktúru vyhotovil: Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra

Faktúru vytlačil: IČO 33715513, IČ DPH SK1020405221  
 TEL./FAX: 037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk  
 www.ksm.sk

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

18.3.2014  
*[Podpis]*

Pečiatka a podpis