



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: **150586**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **09.12.2015** Spôsob dopravy: Rozvoz  
 Dátum vyhotovenia: **09.12.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **07.02.2016** Objednávka:  
 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	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
<b>Dodací list 15051197, dátum 09.12.2015</b>									
1.	6503	PÁSKA LEP. PP 19/33	10,00 ks	0,18	1,83	20	0,22	2,20	
2.	9645	ZOŠÍVAČKA NOVUS B10 No.10	1,000 ks	6,25	6,25	20	7,50	7,50	
3.	8121	SPONA NOVUS č.10	5,000 ks	0,26	1,29	20	0,31	1,55	
4.	6333	PAPIER A4 COLOR COPY	1,000 ks	10,00	10,00	20	12,00	12,00	
5.	6041	EUROOBAL A4 GLASS	1,000 ks	10,08	10,08	20	12,10	12,10	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
10 -12- 2015	
Prílohy číslo: 1463	Číslo spisu:
Prílohy číslo:	Vytavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	29,46	5,89	35,35
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

35,35 EUR

Slovom: Tridsaťpäť 35/100 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: **Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra**  
 Faktúru vytlačil: **TEL: /FAX: 037 6523 655, e-mail: ksm@ksm.sk**  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum): **9.12.2015**  
 Tovar prevzal (podpis a dátum): **9.12.2015**



PAY by square

Pečiatka a podpis