



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: **160241**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **11.05.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **11.05.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **25.05.2016** Objednávka: **199/2016**

Číslo dod. listu: **VPF16000251** 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	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6300	PAPIER A4/80g EUROASIC	10,000 ks	2,40	24,00	20	2,88	28,80	
2.	6166	OBÁLKA DL+OKNO / 1000KS	2,000 BAL	11,50	23,00	20	13,80	27,60	
3.	5415	LEPIDLO PRITT 40g	5,000 ks	1,55	7,75	20	1,86	9,30	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
13-05-2016	
Podacie číslo: 414	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	54,75	10,95	65,70
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 65,70 EUR**

Slovom: Šesťdesiatpäť 70/100 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!**



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:

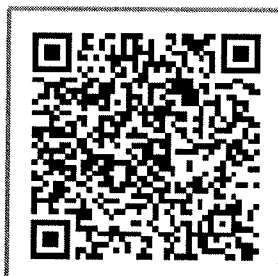
Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

13. MÁJ 2016

Tovar prevzal (podpis a dátum):

13. MÁJ 2016



PAY by square



Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 NITRA  
 - 13 -

Pečiatka a podpis