



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: **160533**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **25.10.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **25.10.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **08.11.2016** Objednávka: **378/2016**

Číslo dod. listu: **VPF16000557** 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 za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	8998	POUKAZ DARČEKOVÝ	3,000 KS	25,00	75,00	20	30,00	90,00	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
<b>27-10-2016</b>	
Číslo záznamu: <i>205</i>	Číslo spisu: <i>EO-001</i>
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>75,00</b>	<b>15,00</b>	<b>90,00</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 90,00 EUR**

Slovom: Deväťdesiat 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:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra  
 IČO: 33715513, IČ DPH SK1020405221  
 TEL./FAX: 037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk  
 www.ksm.sk

*26.10.*  
*26.10.*



PAY by square

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4

949 01 NITRA  
 - 11 -

Pečiatka a podpis