



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

Dodávateľ: **Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM**  
**Coboriho 1**  
**94901 Nitra 1**  
**Slovenská republika**

**AGROINŠTITÚT NITRA,**  
**štátny podnik**  
**AKADEMICKÁ 4**  
**94901 NITRA**  
**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: **130540**  
 IBAN: SK93 3100 0000 0042 2019 0406 KS: 0008  
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **03.12.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **03.12.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **01.02.2014** Objednávka: 403/2013  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF13000863 Stredisko:

FAKTURUJEME VÁM ZA INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL - KANCELÁRSKY MATERIÁL PODĽA OBJEDNÁVKY č. ....403/2013..  
 č proj. 107012 - AKTUÁLNE ZMENY V OBLASTI POZEMKOVÉHO PRÁVA

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	6073	OBAL 1xCD FÓLIA / BALENIE	1,000 ks	25,00	25,00	20	30,00	30,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	25,00	5,00	30,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 30,00 EUR**  
 Slovom: Tridsať 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!**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 6 -12- 2013	
Podacie číslo: 1309	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 NITRA  
 - 5 -

Pečiatka a podpis