



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: **140517**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **04.12.2014** Spôsob dopravy: Rozvoz  
 Dátum vyhotovenia: **09.12.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **08.01.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36858749 DIČ:  
 Tel.: 7910114  
 E-mail:

IČ DPH: SK2022631512  
 Fax:

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

PROJEKT Č. :107110

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
<b>Dodací list 14049742, dátum 04.12.2014</b>							
1.	8572	KANCELÁRSKE POTREBY	1,000 ks	130,00	130,00 20	156,00	156,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	130,00	26,00	156,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 156,00 EUR**

Slovom: Jednostopäťdesiatšesť 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	
10-12-2014	
Prílohy/číslo: 1242	Číslo spisu:
Prílohy/časť:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**KSM**  
 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

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

9.12.2014

Pečiatka a podpis