

**Faktúra OF210092**

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

IČO: **33715513** DIČ: **1020405221** IČ DPH: **SK1020405221**  
 403-11261

Tel.: **037 6523 655** E-mail: **ksm@ksm.sk**  
 Fax: WWW: **www.ksm.sk**

Odberateľ: IČO: **36858749** DIČ: **2022631512** IČ DPH: **SK2022631512**  
 Tel.: **7910114** Fax:  
 E-mail:

**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**  
**Akademická 4**  
**94901 Nitra**

Dátum dodania/pzp: **04.03.2021** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **04.03.2021** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **03.04.2021** Objednávka: **21/2021**  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF21000085** Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	6303	PAPIER JET A4/80G	15,000	KS	3,94	59,10	20	4,73 70,92

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>59,10</b>	<b>11,82</b>	<b>70,92</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 70,92 EUR**

Slovom: Sedemdesiat 92/100 EUR

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU !

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.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
JG6 - 8. 03. 2021	
Číslo záznamu 090	Číslo spisu E8-005
Prílohy	Vybavuje:

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

Pečiatka a podpis

PAY by app

