

**Faktúra OF210530**

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/psz: **16.11.2021** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **16.11.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **16.12.2021** Objednávka: 275/2021  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF21000534 Stredisko:

| p.č. | PLU  | Názov                     | Počet mj  | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu | DPH<br>[%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu | Zľava<br>[%] |
|------|------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1.   | 4294 | NK TROJBLOK OM            | 8,000 ks  | 3,75                  | 30,00        | 20         | 4,50                           | 36,00          |              |
| 2.   | 2100 | DIÁR A5 DENNÝ 2022        | 8,000 ks  | 6,66                  | 53,28        | 20         | 7,99                           | 63,94          |              |
| 3.   | 3540 | SK PLÁNOVACÍ 2022         | 7,000 KS  | 1,42                  | 9,94         | 20         | 1,70                           | 11,93          |              |
| 4.   | 3562 | SK PLÁNOVACÍ MAXI PG 2022 | 40,000 KS | 1,50                  | 60,00        | 20         | 1,80                           | 72,00          |              |

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4, 949 01 NITRA

1529. 16. 11. 2021

Číslo záznamu: 538 Číslo spisu: EI-005  
 Prílohy: Vybavuje:

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 153,22  | 30,64 | 183,86 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade 183,86 EUR**

Slovom: Jednostoosemdesiattri 86/100 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.

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



Pečiatka a podpis