



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

Účet: **4220190406/3100** VS: **130497**
 IBAN: SK93 3100 0000 0042 2019 0406 KS: 0008
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **20.11.2013** Spôsob dopravy: Rozvoz
 Dátum vyhotovenia: **21.11.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **20.01.2014** Objednávka: 390/2013
 Zákazka:
 Stredisko:

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

IČ DPH: SK2022631512
 Fax:

AGROINŠTITÚT NITRA,
štátny podnik
AKADEMICKÁ 4
94901 NITRA
Slovenská republika

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
27 -11- 2013	
Podacie číslo: 1254	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTURUJEME VÁM ZA INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL - KANCELÁRSKY MATERIÁL PODĽA OBJEDNÁVKY č.390/2013.....

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list 13000807, dátum 20.11.2013									
1.	4600	KAZETA CANON CLI551 CMYK	2,000 ks	29,58	59,16	20	35,50	70,99	
2.	2015	CD-R 700 MB 50 ks	2,000 ks	13,50	27,00	20	16,20	32,40	
3.	6073	OBAL 1xCD FÓLIA	8,000 ks	4,50	36,00	20	5,40	43,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	122,16	24,43	146,59
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 146,59 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťšesť 59/100 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: 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
 Faktúru vytlačil: www.ksm.sk

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 20.11.2013
 Tovar prevzal (podpis a dátum): 20.11.2013

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

Pečiatka a podpis