



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: 140261
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 07.07.2014 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 07.07.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 05.09.2014 Objednávka: 218/20141
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF14000328 Stredisko:

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

IČ DPH: SK2022631512
 Fax:

AGROINŠTITÚT NITRA,
štátny podnik
AKADEMICKÁ 4
94901 NITRA
Slovenská republika

PROPAGAČNÝ A KANCELÁRSKY MATERIÁL 2012-1-ES1-LEO05-49210

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8590	PROPAGAČNÉ MATERIÁLY	1,000 KS	490,00	490,00	20	588,00	588,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	490,00	98,00	588,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 588,00 EUR

Slovom: Päťstoosemdesiatosem 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	
08-07-2014	
Podacia číslo: KSM	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyhovuje:

Faktúru vyhotovil



Faktúru vytlačil: Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO 33 715 513, IČ DPH SK1020405221

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 2.7.2014
 www.ksm.sk

Tovar prevzal (podpis a dátum): 2.7.2014

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis