



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: **150028**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **23.01.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **26.01.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **25.02.2015** Objednávka: **28/2015**
 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 NewCAP, č.p.2012-1-SKI-LEO05-04199

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 15000059, dátum 23.01.2015									
1.	9000	PROPAG.MATERIÁLY-BROŽÚRY	2 200,000 ks	0,26	572,00	20	0,31	686,40	
2.	9000	PROPAG. MATERIÁLY-POSTERY	20,000 ks	10,90	218,00	20	13,08	261,60	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
26-01-2015	
Podľa číslo: <i>110 E</i>	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vyhovuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	790,00	158,00	948,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 948,00 EUR

Slovom: Deväťstoštyridsaťosem 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
 Faktúru vytlačil: **TEL./FAX: 037 6523 655, e-mail: ksm@ksm.sk**
 Faktúru prevzal (podpis a dátum): *23.1.2015*

Tovar prevzal (podpis a dátum): *23.1.2015*



PAY by square

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická 4
 949 01 NITRA
 -1-

Pečiatka a podpis