



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: **150056**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **16.02.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **16.02.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **18.03.2015** Objednávka: **39/2015**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF15000073** Stredisko:

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

IČ DPH: SK2022631512
 Fax:

AGROINŠTITÚT NITRA,
štátny podnik
AKADEMICKÁ 4
94901 NITRA
Slovenská republika

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6041	EUROOBAL A4 GLASS	1,000 ks	1,75	1,75	20	2,10	2,10	
2.	2755	POHÁR PLASTOVÝ 200ml	1,000 bal	1,89	1,89	20	2,27	2,27	
3.	9900	ZVÝRAŽŇOVAČ EDDING 345/4S	1,000 ks	3,20	3,20	20	3,84	3,84	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
17-02-2015	
Podľačisko: 249E	Ciclo spisar:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6,84	1,37	8,21
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 8,21 EUR

Slovom: Osem 21/100 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:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



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



PAY by square

Pečiatka a podpis

17.2.2015

[Handwritten signature]