



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: 150057
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. KS: 0008

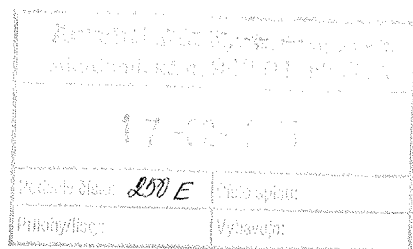
Dátum dodania/pzp: 16.02.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 16.02.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 18.03.2015 Objednávka: 47/2015
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF15000074 Stredisko:

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.	6302	PAPIER A4 /80 g IMAGE VOLUME	10,000 KS	2,40	24,00	20	2,88	28,80	
2.	6048	EUROOBAL A4 /100ks	2,000 ks	0,97	1,94	20	1,17	2,33	
3.	4851	KOREKTOR PELIKAN FAN ROLL 5X8m	10,000 KS	0,35	3,50	20	0,42	4,20	
4.	7801	RÝCHLOVIAZAČ ROC EKO	10,000 ks	0,06	0,60	20	0,07	0,72	



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	30,04	6,01	36,05
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 36,05 EUR

Slovom: Tridsaťšesť 5/100 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!



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
 www.ksm.sk

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum): 17.2.2015



PAY by square



Pečiatka a podpis