



Dodávateľ: **Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM**
Coborího 1
94901 Nitra 1
Slovenská republika

IČO: 33715513 DIČ: 1020405221 IČ DPH: SK1020405221
 403-11261

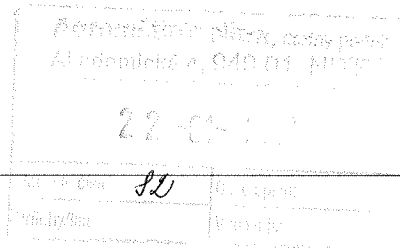
Tel.: 037 6523 655 E-mail: ksm@ksm.sk
 Fax: 037 6523 655 WWW: www.ksm.sk

IBAN: **SK93 3100 0000 0042 2019 0406** BIC: **LUBASKBX**
 Účet: **4220190406/3100** VS: **160025**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **21.01.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **21.01.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **04.02.2016** Objednávka: **27/2016**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF16000046** Stredisko:

Odberateľ: IČO:36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512
 Tel.: 7910114 Fax:
 E-mail:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra



p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2402	DOSKA SPIS.+ŠNÚRKY POŤAH.	5,000	ks	1,02	5,10	20	1,22	6,12	
2.	6048	EUROOBAL A4 /100ks	2,000	ks	0,97	1,94	20	1,17	2,33	
3.	2432	DOSKA A3	10,000	ks	0,91	9,10	20	1,09	10,92	
4.	9900	ZVÝRAZŇOVAČ	10,000	ks	0,15	1,50	20	0,18	1,80	
5.	6521	PÁSKA LEP. 48/60 SOLVENT	2,000	ks	0,65	1,30	20	0,78	1,56	
6.	6513	PÁSKA OBOJSTR. LEPIACA	1,000	ks	2,12	2,12	20	2,54	2,54	
7.	8859	PORADAČ PP A4 DONAU	6,000	ks	1,11	6,66	20	1,33	7,99	
8.	4826	KOREKTOR PELIKAN	20,000	ks	0,99	19,80	20	1,19	23,76	
9.	1902	CERUZKA 1702/2	5,000	ks	0,03	0,15	20	0,04	0,18	
10.	1900	CERUZKA+GUMA	5,000	ks	0,09	0,45	20	0,11	0,54	
11.	7801	RÝCHLOVIAZAČ ROC EKO	10,000	ks	0,06	0,60	20	0,07	0,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	48,72	9,74	58,46
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 58,46 EUR

Slovom: Päťdesiatosem 46/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia 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:

Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coborího 1, 949 01 Nitra
 IČO 33 715 513, IČ DPH SK1020405221

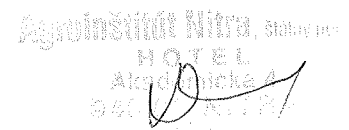
Faktúru prevzal (podpis a dátum):

037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk
 www.ksm.sk

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis