



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: **160582**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpp: **14.11.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **14.11.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **28.11.2016** Objednávka: **406/2016**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF16000599** 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	6333	PAPIER A4 COLOR COPY A4/200g	1,000 ks	10,99	10,99 20	13,19	13,19
2.	6049	EUROOBAL A4 GLASS/100ks	1,000 KS	10,32	10,32 20	12,38	12,38
3.	7803	RÝCHLOVIAZAČ ROC PP FAR./10ks	1,000 ks	2,21	2,21 20	2,65	2,65

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
16 -11- 2016	
Číslo záznamu: <i>251</i>	Číslo spisu: <i>EC-001</i>
Prílohy:	Vytavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	23,52	4,70	28,22
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 28,22 EUR
 Slovom: Dvadsaťosem 22/100 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): *16.11.2016*

Tovar prevzal (podpis a dátum): *16.11.2016*



PAY by square

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis