



Dodávateľ: **Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM**  
**Sídlo: Coboriho 1, 94901, Nitra 1,**  
**Slovenská republika**  
**Prevádzka: Coboriho 1, 94901, Nitra 1**

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

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

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

**Agroinštitút Nitra, štátny podnik**  
**Akademická 4**  
**94901 Nitra**

Dátum dodania/pzp: **22.03.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **22.03.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **21.04.2022** Objednávka: 65/2022  
 Zákazka:  
 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
<b>Dodací list 22000153, dátum 22.03.2022</b>										
1.	6300	PAPIER A4/80g EUROBASIC	145,000	ks	4,63	671,35	20,0	5,56	805,62	
2.	6302	PAPIER A3/ 80g EUROBASIC-STANDARD	7,000	KS	10,00	70,00	20,0	12,00	84,00	
<b>Dodací list 22000159, dátum 22.03.2022</b>										
1.	6166	OBÁLKA DL+OKNO / 1000KS SAM	1,000	BAL	11,10	11,10	20,0	13,32	13,32	
2.	1656	BLOK SAM. GN75X75/400 NEON 3654-39	1,000	ks	1,57	1,57	20,0	1,88	1,88	
3.	2200	DIEROVAČ 25-30listov	1,000	ks	9,58	9,58	20,0	11,50	11,50	
4.	1690	BLOK SAMOLEPIACI-ZÁLOŽKA	2,000	bal	3,81	7,62	20,0	4,57	9,14	
5.	6043	EUROOBAL A4 120mic	1,000	ks	3,53	3,53	20,0	4,24	4,24	
6.	5400	LEPIDLO 20g TYČINKOVÉ	8,000	ks	0,92	7,36	20,0	1,10	8,83	
7.	6049	EUROOBAL A4/80mic/100ks	10,000	KS	5,66	56,60	20,0	6,79	67,92	
8.	6332	PAPIER COLOR COPY 200g/250ks	4,000	KS	13,75	55,00	20,0	16,50	66,00	
9.	1134	0012 DOVOLENKA A6	4,000	ks	0,39	1,56	20,0	0,47	1,87	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
390. 25. 03. 2022	
Číslo záznamu: 140	Číslo spisu: EU-006
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	895,27	179,05	1 074,32
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 1 074,32 EUR**

Slovom: Jedentisíc Sedemdesiatštyri 32/100 EUR

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU !

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.