

**Faktúra OF150025**



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: **150025**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

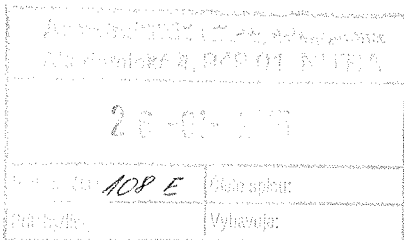
Dátum dodania/pzp: **22.01.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **22.01.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **23.03.2015** Objednávka: **19/2015**  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Oberateľ: 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
<b>Dodací list 15000053, dátum 22.01.2015</b>							
1.	2613	USB FLASH DISK 16 GB	1,000 ks	14,00	14,00 20	16,80	16,80
2.	2048	DVD+-R 25CAKE	1,000 KS	8,00	8,00 20	9,60	9,60



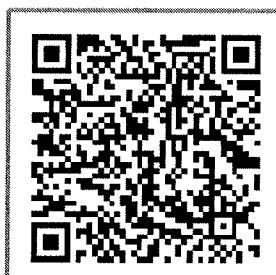
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	22,00	4,40	26,40
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 26,40 EUR**

Slovom: Dvadsaťšesť 40/100 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):



PAY by square

Pečiatka a podpis