



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: **150058**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

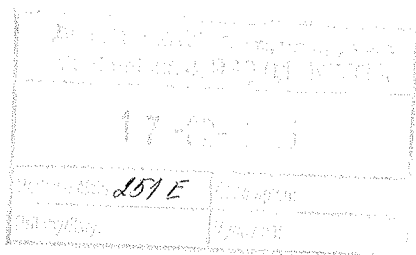
Dátum dodania/pzpj: **16.02.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **16.02.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **18.03.2015** Objednávka: **38/2015**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF15000075** Stredisko:

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.	2016	CD-R 700MB 100ks CAKE	1,000 ks	16,00	16,00	20	19,20	19,20	
2.	6153	OBÁLKA NA CD BALENÁ	1,000 ks	3,16	3,16	20	3,79	3,79	
3.	2754	POHÁR PLAST.180ml NA KÁVU	1,000 bal	2,56	2,56	20	3,07	3,07	



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	21,72	4,34	26,06
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 26,06 EUR

Slovom: Dvadsaťšesť 6/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplata 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):

KSM
 Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 94901 Nitra
 IČO 33 715 513, IČ DPH SK1020405221
 TEL./FAX: 037 6523 655, e-mail: ksm@ksm.sk



PAY by square

Pečiatka a podpis

17.2. 2015 *[Signature]*