



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: **160085**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpz: **25.02.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **25.02.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **10.03.2016** Objednávka: **87/2016**  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF16000112** 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			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	4500	KAZETA HP C4911A C	1,000	ks	35,60	35,60	20	42,72	42,72		
2.	4500	KAZETA HP C4912A M	1,000	ks	35,60	35,60	20	42,72	42,72		
3.	4500	KAZETA HP CH565A	1,000	ks	33,90	33,90	20	40,68	40,68		

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
25-02-2016	
Podacie číslo: 209	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	105,10	21,02	126,12
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 126,12 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťšesť 12/100 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):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

26.2.2016

26.2.2016



PAY by square



Pečiatka a podpis