



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: 160413  
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 17.08.2016 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 17.08.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 31.08.2016 Objednávka: 304/2016  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF16000428 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	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	[%]
1.	2016	CD-R 700MB 100ks CAKE	1,000 ks	15,84	15,84	20	19,01	19,01	
2.	6153	OBÁLKA NA CD BALENÁ/100ks	1,000 ks	3,16	3,16	20	3,79	3,79	
3.	2901	ETIKÉTY A4 AGIPA CD 101141	1,000 ks	14,20	14,20	20	17,04	17,04	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
17-08-2016	
Číslo záznamu: <i>072</i>	Číslo spisu: <i>EE-007</i>
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,20	6,64	39,84
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 39,84 EUR**

Slovom: Tridsaťdeväť 84/100 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!**

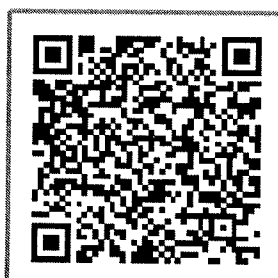


Faktúru vyhotovila: Ing. Ľudovít Ligač - KSM, IČO: 33715513, DIČ: 1020405221  
 IČO: 33 715 513, IČ DPH: SK1020405221  
 Faktúru vytlačil: TEL./FAX: 037 652 655, e-mail: ksm@ksm.sk  
 www.ksm.sk

Faktúru prevzal (podpis a dátum): *17.8.2016*

Tovar prevzal (podpis a dátum): *17.8.2016*

*PLS*



PAY by square



Pečiatka a podpis