



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: **150216**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **29.05.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **29.05.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **28.07.2015** Objednávka: **224/2015**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF15000298** 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		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2016	CD-R 700MB 100ks CAKE	100,000	ks	0,16	16,00	20	0,19	19,20	
2.	6153	OBÁLKA NA CD BALENÁ	1,000	ks	3,16	3,16	20	3,79	3,79	
3.	2755	POHÁR PLASTOVÝ 200ml	1,000	bal	1,89	1,89	20	2,27	2,27	
4.	5415	LEPIDLO PRITT 40g	1,000	ks	2,11	2,11	20	2,53	2,53	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	23,16	4,63	27,79
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 27,79 EUR

Slovom: Dvadsaťsedem 79/100 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: Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO 33 715 513, IČ DPH SK1020405221
 Faktúru vytlačil: TEL./FAX: 037 652 3655, e-mail: ksm@ksm.sk
 www.ksm.sk

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 1 -06- 2015	
Podacie číslo: 426 E	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis