



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: **160083**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **25.02.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **25.02.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **10.03.2016** Objednávka: **85/2016**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF16000110** 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		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	6300	PAPIER A4/80g EUROBASIC	15,000 ks	2,40	36,00	20	2,88	43,20	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
26-02-2016	
Perfidie číslo: 204	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,00	7,20	43,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 43,20 EUR

Slovom: Štyridsaťtri 20/100 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

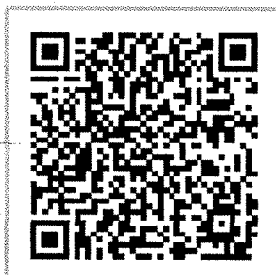
Faktúru vyhotovil: IČO 33 715 513 IČ DPH SK1020405221

TEL./FAX (037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk

Faktúru vytlačil: www.ksm.sk

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 26.2.2016

Tovar prevzal (podpis a dátum): 26.2.2016



PAY by square



Pečiatka a podpis