



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: **160565**  
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **03.11.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **03.11.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **17.11.2016** Objednávka: **371/2016**  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF16000576** 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.	3156	ODZNAK-BUTON 38 mm	100,000	ks	0,31	31,00 20	0,37	37,20

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 3 - 11 - 2016	
Číslo záznamu: 216	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31,00	6,20	37,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 37,20 EUR**

Slovom: Tridsaťsedem 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!**

Faktúru vyhotovil:

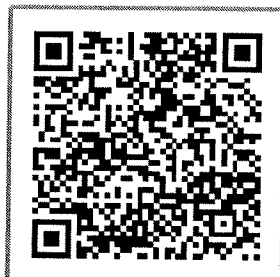
Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 3. 11. 2016 Kolář

Tovar prevzal (podpis a dátum): 3. 11. 2016 Kolář



Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra  
 IČO 33 715 513 / IČ DPH SK1020405221  
 TEL./FAX: 037 6523 655, e-mail: ksm@ksm.sk



PAY by square

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 NITRA  
 - 11 -

Pečiatka a podpis