



Dodávateľ: **Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM**
Coboriho 1
94901 Nitra 1
Slovenská republika

IČO: 33715513 DIČ: 1020405221 IČ DPH: SK1020405221
 403-11261

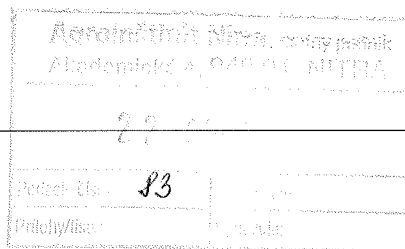
Tel.: 037 6523 655 E-mail: ksm@ksm.sk
 Fax: 037 6523 655 WWW: www.ksm.sk

IBAN: **SK93 3100 0000 0042 2019 0406** BIC: **LUBASKBX**
 Účet: **4220190406/3100** VS: **160010**
 Banka: **SBERBANK SLOVENSKO, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzpj: **16.01.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **16.01.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **30.01.2016** Objednávka: **24/2016**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF16000022** 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.	9800	ZOŠIT A5 544	20,000 ks	0,30	6,00	20	0,36	7,20	
2.	7803	RÝCHLOVIAZAČ ROC PP FAR.	10,000 ks	0,19	1,90	20	0,23	2,28	
3.	8301	PERO PLASTOVÉ	20,000 ks	0,22	4,40	20	0,26	5,28	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	12,30	2,46	14,76
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 14,76 EUR

Slovom: Štrnásť 76/100 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!

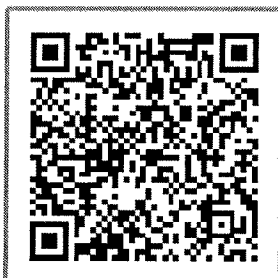


Faktúru vyhotovil: Ing. Ľudovít Ligač - KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO 33715513, IČ DPH SK1020405221
 TEL./FAX: 037 6523 655, e-mail: ksm@ksm.sk

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 22.1.2016

Tovar prevzal (podpis a dátum): 22.1.2016



PAY by square

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis