



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: 160301
 Banka: SBERBANK SLOVENSKO, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 06.06.2016 Spôsob dopravy: Rozvoz
 Dátum vyhotovenia: 06.06.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 20.06.2016 Objednávka: 233/2016
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF16022639 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	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	6049	EUROOBAL A4 GLASS/100ks	5,000	KS	3,42	17,08	20	4,10	20,50	
2.	6048	EUROOBAL A4 /100ks	5,000	ks	1,67	8,33	20	2,00	10,00	
3.	6153	OBÁLKA NA CD BALENÁ/100ks	2,000	ks	3,21	6,42	20	3,85	7,70	
4.	2016	CD-R 700MB 100ks CAKE	2,000	ks	18,75	37,50	20	22,50	45,00	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 8 -06- 2016	
Podacie číslo: 471	Číslo spisu:
Prílohy/list:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	69,33	13,87	83,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 83,20 EUR

Slovom: Osemdesiattri 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: Ing. Ľudovít Ligač (KSM) Coboriho 1, 949 01 Nitra
 IČO: 33715513, IČ DPH: SK1020405221
 TEL./FAX: 037 652 36 55, e-mail: ksm@ksm.sk
 Faktúru prevzal (podpis a dátum): 8.6.2016

Tovar prevzal (podpis a dátum): 8.6.2016



PAY by square

Pečiatka a podpis