



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

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

Odberateľ: IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512
 Tel.: 7910114 Fax:
 E-mail:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901 Nitra

Dátum dodania/pz: **26.11.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **26.11.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.12.2020** Objednávka: 280/2020
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20000548 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	6303	PAPIER JET A4/80G	25,000 KS	3,94	98,50	20	4,73	118,20	
2.	1691	BLOK SAMOLEP.76X76	1,000 ks	1,06	1,06	20	1,27	1,27	
3.	1658	BLOK SAM. GN 75x75- 5654-75	1,000 ks	1,57	1,57	20	1,88	1,88	

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 Akademická 4, 949 01 NITRA

1081. - 1. 12. 2020

Číslo záznamu: 590 Číslo spisu: EČ-001
 Prílohy: Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	101,13	20,23	121,36
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 121,36 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťjeden 36/100 EUR

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU !

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.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis