



Faktúra OF230188



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: WWW: www.ksm.sk

IBAN: **SK13 7500 0000 0040 2538 6710** BIC: **CEKOSKBX**
 Účet: **4025386710/7500** VS: **230188**
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: **16.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **16.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.06.2023** Objednávka: 118/2023
 Číslo dod. listu: VPF23000404 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 34075381 DIČ: 2021196210 IČ DPH: SK2021196210
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

**Inštitút znalostného pôdohospodárstva a
 inovácií**
Akademická 4
94901 Nitra
Slovensko

Sídlo firmy:
 Inštitút znalostného
 pôdohospodárstva a
 inovácií
 Akademická 4
 94901 Nitra

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	6332	PAPIER COLOR COPY A4/200g/m2/ 250listov	1 KS	14,00	14,00 20,0	16,80	16,80
2.	6049	EUROOBAL A4/80mic/100ks	3 KS	6,42	19,26 20,0	7,70	23,11

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,26	6,65	39,91
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 39,91 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť 91/100 EUR

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU !

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade nedodržania splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY

Pečiatka a podpis