

# FAKTÚRA

720/13 13151

**Dodávateľ :**  
**LABSERVICE , spol. s r.o.**

Duklianska 55  
052 01 Spišská Nová Ves

IČO : 00 36206741  
DIČ : 2020034676  
IČ DPH : SK2020034676

Účet **1485776855 /0200**  
IBAN : SK77 0200 0000 0014 8577 6855

Banka Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Spišská Nová Ves  
BIC: SUBASKBX

tel. 053 4298740, fax 053 4411740  
email : labservice@labservice.sk

Zápis v OR Okresný súd Košice I, Oddiel Sro , vložka č. 12482/V

Objednávka :

128/110/2013

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

13151

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1  
817 04 Bratislava

Odberateľ :

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

IČO : 31753604

Mlynská dolina 1

DIČ : 2020719646

817 04 Bratislava

IČ DPH : SK2020719646

Dátum  
vyhotovenia

11.9.2013

Dátum dodania  
tovaru / služby

11.9.2013

Splatnosť  
najneskôr do

11.10.2013

Fakturuje Vam za tovar podľa Vašej objednávky .

Certifikované referenčné materiály / laboratórne reagencie - číselný kód colného sadzovníka 3822 0000 .

| Názov / popis                                 | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| IA-R052 Low natural water standard , 25 ml    | 1        | ks | 168,00       | 10% | 168,00        |
| IA-R053 Medium natural Water standard , 25 ml | 1        | ks | 168,00       | 10% | 168,00        |
| IA-R054 Zero natural Water standard , 25 ml   | 1        | ks | 168,00       | 10% | 168,00        |
| Celková suma bez DPH >>>                      |          |    |              |     | 504,00        |

Vyhotovil :

Prevzal :

**LABSERVICE spol. s r.o.**  
Duklianska 55  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 206 741, IČ DPH: SK2020034676

RNDr. Ľubor Korpel

| Rekapitulácia     | Bez DPH | DPH   | Spolu  |
|-------------------|---------|-------|--------|
| Oslobodené od DPH | 0,00    | -     | 0,00   |
| Celkom s 10% DPH  | 504,00  | 50,40 | 554,40 |
| Celkom s 20% DPH  | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Celková suma      | 504,00  | 50,40 | 554,40 |
| Uhradené zálohami | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Zostáva uhradiť   | 504,00  | 50,40 | 554,40 |

K úhrade :

**554,40 EUR**

Päťstopäťdesiatštyri EUR + 40/100

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti upozorňujeme na možnosť dodávateľa uplatniť §369 OZ. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania čiastky na účet dodávateľa.