

# FAKTÚRA

15078

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

Duklianska 55  
052 01 Spišská Nová Ves

IČO : 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 : 46/2015

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 15078  
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	Dátum dodania tovaru / služby	Splatosť najneskôr do
<b>21.5.2015</b>	<b>21.5.2015</b>	<b>20.6.2015</b>

Fakturujeme Vám na základe rámcovej dohody č. 01-3790/2014 certifikované referenčné materiály - roztoky chemických prvkov a organických zlúčenín pre účely realizácie projektu "Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky", ITMS 24140110231, rozpočtová položka č. 633006.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
TMDA-64.2 certifikovaný referenčný materiál ,500 ml <i>prvky vo vode</i>	1	ks	254,00	10%	254,00
Celková suma bez DPH >>>					254,00

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV  
DIONÝZA ŠTÚRA  
Regionálne centrum  
Markušovská cesta 1  
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
podateľňa - sekretariát

Došlo dňa: 22.5.2015

Prílohy: 2 Prídelené: 11/1/2015

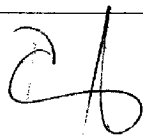
Vyhotovil :



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

RNDr. Ľubor Korpeľ

Prevzal :



ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV  
DIONÝZA ŠTÚRA  
Regionálne centrum  
Markušovská cesta 1  
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 10% DPH	254,00	25,40	279,40
Celkom s 20% DPH	0,00	0,00	0,00
Celková suma	<b>254,00</b>	<b>25,40</b>	<b>279,40</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>254,00</b>	<b>25,40</b>	<b>279,40</b>

K úhrade :

**279,40 EUR**

Dvestosedemdesiatdeväť 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.