

12-000122/15

**FAKTÚRA** **15232**

**Dodávateľ :**  
**LABSERVICE , spol. s r.o.**  
 Duklianska 55  
 052 01 Spišská Nová Ves

ICO : 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 : 126/2015

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**      Variabilný symbol : 15232  
 Konštantný symbol : 0008

Korešpondenčná adresa :

**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
 Mlynská dolina 1  
 817 04 Bratislava

Odberateľ : **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**

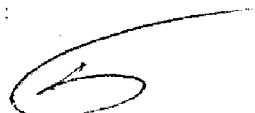
Dátum vyhotovenia <b>21.12.2015</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>21.12.2015</b>	Splätnosť najneskôr do <b>20.1.2016</b>
--	--	--

ICO : 31753604      Mlynská dolina 1  
 DIČ : 2020719646      817 04 Bratislava  
 IČ DPH : SK2020719646

Fakturujeme Vám na základe rámcovej dohody č. 01-3790/2014 certifikované referenčné materiály - roztoky chemických prvkov a organických zlúčenín pre zabezpečenie vlastných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
U-IAA-242 Cr AAS Štandard ,1000 ug/ml - 125 ml <i>Certifikovaný referenčný materiál - roztok prvku o koncentrácii 1000,0 mg/l Cr</i>	1	ks	20,00	10%	20,00
U-ICP-045 Mg in dilute HCl, 10000 ug/mL 500 ml <i>Certifikovaný referenčný materiál - roztok prvku o koncentrácii 10000,0 mg/l Mg</i>	1	ks	124,00	10%	124,00
Celková suma bez DPH >>>					144,00

Vyhotovil :



**LABSERVICE spol. s r.o.**  
 Duklianska 55  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO 36206741, IČ DPH: SK2020034676

RNDr. Ľubor Korpeľ

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 10% DPH	144,00	14,40	158,40
Celkom s 20% DPH	0,00	0,00	0,00
Celková suma	144,00	14,40	158,40
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	144,00	14,40	158,40

K úhrade : **158,40 EUR**  
*Jednotnosť desiatosem EUR + 40/100*

Dakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

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

0530 633006 111 0752409

22.12.