

Dátum: 01.04.20

Jednacie číslo: 241

077/20

FAKTÚRA Referent:

Dodávateľ: IČO: 31364161 DIČ: 2020336615 LeNS, spol. s r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava B.účet: 2627190281/1100 IBAN: SK34 1100 0000 0026 2719 0281 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. register: Odd.registrov OS Bratislav I, vložka č.6269/B		FAKTÚRA číslo 20200140 Variabilný symbol : 20200140 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 35732881 DIČ: 2020238910 IČ DPH:SK2020238910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava	
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 09.04.2020 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 28.03.2020 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2020	
Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - 03/2020			
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo Mer.j.	Cena bez DPH DPH Jednotková Celková %
420	Paušálny poplatok	1.000	230.00 230.00 20
Celkom k úhrade v EUR:			276.00
Rekapitulácia DPH v EUR:		Sadzba	Základ DPH DPH Cena s DPH
		20 %	230.00 46.00 276.00
			230.00 46.00 276.00
Doklad vystavil(a): Jana Šmidtová			
 LeNS, spol. s r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava IČO: 313 641 61 IČ DPH: SK2020336615			
Spracované informačným systémom od Asseco Solutions, a.s.			