

# FAKTÚRA

182/13

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 31364161 LeNS, spol. s r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava <b>B.účet:</b> 2627190281/1100 <b>IBAN:</b> SK34 1100 0000 0026 2719 0281 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) <b>Obch./živ. register:</b> Odd.registrov OS Bratislav I, vložka č.6269/B	<b>DIČ:</b> 2020336615 <b>IČ DPH:</b> SK2020336615	<b>FAKTÚRA číslo</b> Variabilný symbol : 20180357 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	<b>20180357</b>
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35732881 DIČ: 2020238910 IČ DPH: SK2020238910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava	

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 09.08.2018 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 30.07.2018 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.07.2018
--	--

Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - júl 2018

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
420	Paušálny poplatok	1.000		180.00	180.00 20

**Celkom k úhrade v EUR: 216.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	180.00	36.00	216.00
		180.00	36.00	216.00

Doklad vystavil(a): Jana Šmidtová



**Dátum:** 02.08.2018  
**Jednacie číslo:** 367  
**Referent:**