

204/18

FAKTÚRA

| | | |
|---|--|---|
| Dodávateľ: IČO: 31364161 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. Odd.registrov OS Bratislav I,vložka č.6269/B register: | DIČ: 2020336615 IČ DPH:SK2020336615 | FAKTÚRA číslo 20180401 Variabilný symbol : 20180401 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : |
| Konečný príjemca (2.odberateľ): | | Odberateľ: IČO: 35732881 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava DIČ: 2020238910 IČ DPH:SK2020238910 |

| | |
|------------------------------|---|
| Spôsob dopravy: | Dodacie a platobné podmienky: |
| Štát určenia: | Dátum splatnosti 10.09.2018 |
| Číslo dodacieho listu | Forma úhrady PP |
| | Dátum vystavenia faktúry 31.08.2018 |
| | Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.08.2018 |

Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - august 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: 05.09.2018
Jednacie číslo: 407
Referent: