

046/18

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>FAKTÚRA číslo</b> 20180097 Variabilný symbol : 20180097 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<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>Dodacie a platobné podmienky:</b>
<b>Štát určenia:</b>	Dátum splatnosti 10.03.2018
<b>Číslo dodacieho listu</b>	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 28.02.2018
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 28.02.2018

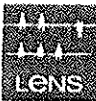
Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - február 2018

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

 **LeNS, spol. s r.o.**  
Sibírska 5  
831 02 Bratislava  
IČO: 313 641 61  
IČ DPH: SK2020336615

**Dátum:** 05.03.2018  
**Jednacie číslo:** 074  
**Referent:**