

418/22

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 20220398 Variabilný symbol : 20220398 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:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti <input type="text" value="10.10.2022"/>
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 30.09.2022
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.09.2022

MS Office 365 za obdobie - 9/2022.

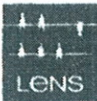
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
475	MS 365 Business Standard	51.000	ks	9.50	484.50 20

Celkom k úhrade v EUR: 581.40

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	484.50	96.90	581.40
		484.50	96.90	581.40

Doklad vystavil(a): IGOR ZRUBEC

Dátum: 03. OKT. 2022
 Jednacie číslo: 1238
 Referent:

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