

Dátum: 7. DEC 2021

491/21

Jednacie číslo: 1038

FAKTÚRA

Referent:

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 20210527 Variabilný symbol : 20210527 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný prijemca (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 28.11.2021 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 29.10.2021 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 29.10.2021
--	--

Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - 10/2021.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
420	Paušálny poplatok	1.000		230.00	230.00 20
421	Nad paušálny poplatok	142.000	hd	30.00	4 260.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 5 388.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	4 490.00	898.00	5 388.00
		4 490.00	898.00	5 388.00

Doklad vystavil(a): IGOR ZRUBEC


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