

040/22

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 20220051 Variabilný symbol : 20220051 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 35732881 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 10.02.2022
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2022
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.01.2022

Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - 1/2022.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
420	Paušálny poplatok	1.000		410.00	410.00 20
421	Nad paušálny poplatok	62.000	hd	30.00	1 860.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 2 724.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	2 270.00	454.00	2 724.00
		2 270.00	454.00	2 724.00

Doklad vystavil(a): IGOR ZRUBEC

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

Datum: 02.02.2022
Objednacie číslo: 209
Referent: