

024/19

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 20190048 Variabilný symbol : 20190048 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	20190048
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: 10.02.2019
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2019
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.01.2019

Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - január 2019

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: - 4 -02- 2019
Jednacie číslo: 048
Referent: