

042/19

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 Variabilný symbol : 20190094 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	20190094
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 35732881 DIČ: 2020238910 IČ DPH:SK2020238910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava	

Spôsob doprawy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 09.03.2019
Číslo dodacieho listu 85	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 27.02.2019
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 27.02.2019

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

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
A600314	Exchange Online (plán 1)	15.000ks		3.40	51.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 61.20

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	51.00	10.20	61.20
		51.00	10.20	61.20

Doklad vystavil(a): Jana Šmidtová



Datum: 1.3.2019
Jednacie číslo: 080
Referent: