

100/20

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 20200190 Variabilný symbol : 20200190 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : | 20200190 |
| 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: 10.05.2020 |
| Číslo dodacieho listu | Forma úhrady: PP |
| | Dátum vystavenia faktúry: 30.04.2020 |
| | Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 30.04.2020 |

Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - 04/2020


| Kód produktu | Názov produktu | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH Jednotková | DPH Celková % |
|--------------|-------------------|----------|--------|----------------------------|------------------|
| 420 | Paušálny poplatok | 1.000 | | 230.00 | 230.00 20 |

Celkom k úhrade v EUR: 276.00

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|------------|-------|------------|
| | 20 % | 230.00 | 46.00 | 276.00 |
| | | 230.00 | 46.00 | 276.00 |

Doklad vystavil(a): Jana Šmidtová

Dátum: 30.04.2020
Jednacie číslo:
Referent:

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