

FAKTÚRA

182/13

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. register: Odd.registrov OS Bratislav I, vložka č.6269/B	DIČ: 2020336615 IČ DPH: SK2020336615	FAKTÚRA číslo 20180357 Variabilný symbol : 20180357 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	20180357
Konečný príjemca (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: 09.08.2018 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 30.07.2018 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.07.2018
--	--

Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - júl 2018

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



Dátum: 02.08.2018
Jednacie číslo: 367
Referent: