

173/20

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. register: Odd.registrov OS Bratislav I, vložka č.6269/B | DIČ: 2020336615 IČ DPH: SK2020336615 | FAKTÚRA číslo 20200318 Variabilný symbol : 20200318 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : |
| Konečný príjemca (2.odberateľ): | Odberateľ: IČO: 35732881 DIČ: 2020238910 IČ DPH: SK2020238910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1. 811 01 Bratislava | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Spôsob dopravy: | Dodacie a platobné podmienky: |
| Štát určenia: | Dátum splatnosti <input type="text" value="24.07.2020"/> |
| Číslo dodacieho listu 248 | Forma úhrady PP |
| | Dátum vystavenia faktúry 14.07.2020 |
| | Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 14.07.2020 |

Objednavka č.241/13.07.2020

| Kód produktu | Názov produktu | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH Jednotková | DPH Celková % |
|--------------|---------------------------|----------|--------|----------------------------|------------------|
| A111198 | TP-Link TL-SG1024D Switch | 1.000 | ks | 75.00 | 75.00 20 |

Celkom k úhrade v EUR: 90.00

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|------------|-------|------------|
| | 20 % | 75.00 | 15.00 | 90.00 |
| | | 75.00 | 15.00 | 90.00 |

Dátum: 14. JÚL 2020
Jednacie číslo: 441
Referent:


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