


210/19

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31364161		DIČ: 2020336615		FAKTÚRA číslo 20190390	
LeNS, spol. s r.o.		IČ DPH: SK2020336615		Variabilný symbol : 20190390	
Sibírska 5				Konštantný symbol : 0308	
831 02 Bratislava				Číslo zmluvy :	
B.účet: 2627190281/1100				Číslo objednávky :	
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					
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="10.09.2019"/>		
Číslo dodacieho listu			Forma úhrady PP		
			Dátum vystavenia faktúry 30.08.2019		
			Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.08.2019		
Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - august 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: 2.9.2019					
Jednacie číslo: 549					
Referent:					
<small>Spracované informačným systémom od Asseco Solutions, a.s.</small>					