

Dátum: 3. AUG. 2021

Jednacie číslo: 577

277/27

FAKTÚRA

Referent:

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 20210353 Variabilný symbol : 20210353 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :			
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:	Dátum splatnosti 09.08.2021 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 30.07.2021 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.07.2021			
Štát určenia:					
Číslo dodacieho listu					
Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - 7/2021					
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): IGOR ZRUBEC					
			 <p>LeNS, spol. s r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava IČO: 313 641 61 IČ DPH: SK2020336615</p>		