


Dátum: 06. OKT. 2021

Jednacie číslo: 725

350/21

Referent:

FAKTÚRA

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 31364161<br>LeNS, spol. s r.o.<br>Sibírska 5<br>831 02 Bratislava<br>B.účet: 2627190281/1100<br>IBAN: SK34 1100 0000 0026 2719 0281<br>Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)<br>Obch./živ. Odd.registrov OS Bratislav I,vložka č.6269/B<br>register: | <b>DIČ:</b> 2020336615<br><b>IČ DPH:</b> SK2020336615   | <b>FAKTÚRA číslo</b><br>Variabilný symbol : 20210473<br>Konštantný symbol : 0008<br>Číslo zmluvy :<br>Číslo objednávky :   | <b>20210473</b>  |
| <b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>  | <b>Odberateľ:</b> IČO: 35732881<br>METRO Bratislava a.s.<br>Primaciálne námestie 1<br>811 01 Bratislava | <b>DIČ:</b> 2020238910<br><b>IČ DPH:</b> SK2020238910  |  |
| <b>Spôsob dopravy:</b>  | <b>Dodacie a platobné podmienky:</b>  | <b>Dátum splatnosti</b> 15.10.2021<br><b>Forma úhrady</b> PP<br><b>Dátum vystavenia faktúry</b> 05.10.2021<br><b>Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)</b> 05.10.2021 |  |
| <b>Štát určenia:</b>  |   |  |  |
| <b>Číslo dodacieho listu</b><br>363   |   |  |  |
| Objednávka č.459/05.10.2021   |   |  |  |
| <b>Kód produktu</b>   | <b>Názov produktu</b>   | <b>Množstvo</b> <b>Mer.j.</b>  | <b>Cena bez DPH</b> <b>DPH</b><br>Jednotková Celková % |
| A106206   | SSD 480GB   | 1.000 ks   | 69.00 69.00 20   |
| <b>Celkom k úhrade v EUR:</b>   |   |  | <b>82.80</b>   |
| <b>Rekapitulácia DPH v EUR:</b>   | <b>Sadzba</b>   | <b>Základ DPH</b>  | <b>DPH</b> <b>Cena s DPH</b>                           |
|   | 20 %  | 69.00  | 13.80 82.80  |
|   |   | <b>69.00</b>   | <b>13.80 82.80</b>                                     |
| Doklad vystavil(a): IGOR ZRUBEC   |   |  |  |
|  <b>LeNS, spol. s r.o.</b><br>Sibírska 5<br>831 02 Bratislava<br>IČO: 313 641 61<br>IČ DPH: SK2020336615   |   |  |  |