


070/18

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 20180148 Variabilný symbol : 20180148 Konštantný symbol : 0308 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: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti : 10.04.2018 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia faktúry : 29.03.2018 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) : 29.03.2018			
Faktúrujeme Vám na základe „Zmluvy o zabezpečení správy hardwarových zariadení a vykonaní súvisiacich činností“ za mesiac - marec 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					
 LeNS, spol. s r.o. Sibírska 5 831 02 Bratislava IČO: 313 641 61 IČ DPH: SK2020336615					
Dátum: 4.4.2018 Jednacie číslo: 113 Referent:					