

FAKTÚRA

1053

Dodávateľ: IČO: 31364161 DIČ: 2020336615
IČ DPH: SK2020336615

FAKTÚRA číslo **20120244**
Variabilný symbol : 20120244
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

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
register: č.6269/B

Odberateľ: IČO: 164381 DIČ: 2020798725

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

DOŠLO:

15. 05. 2012

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 18.05.2012
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 04.05.2012
Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 04.05.2012

Oprava tlačiarne EPSON LQ2080, HIM 540311810, oprava podávania, vyčistenie, nastavenie, test funkčnosti.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
412	Oprava tlačiarne	1.000		30.00	30.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 36.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	30.00	6.00	36.00
		30.00	6.00	36.00

1053

LENS
SIBÍRSKA 5
831 02 BRATISLAVA