

# FAKTÚRA

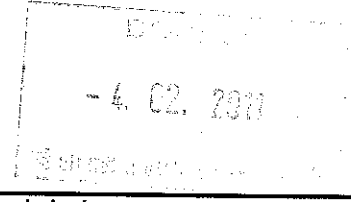
**Dodávateľ:** IČO: 31364161 DIČ: 2020336615  
**LENS s.r.o.** IČ DPH: SK2020336615

**FAKTÚRA číslo** 20110063  
 Variabilný symbol : 20110063  
 Konštantný symbol : 0008  
 Číslo zmluvy :  
 Číslo objednávky :

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 SR  
 Stromová 1  
 813 30 Bratislava



**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti 17.02.2011  
 Forma úhrady PP  
 Dátum vystavenia faktúry 03.02.2011  
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 03.02.2011

Oprava skenera HP SJ8290, HIM 540314257, oprava podávania, vyčistenie, nastavenie, test funkčnosti.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
422	Oprava	1.000	ks	60.00	60.00	20

**Celkom k úhrade v EUR: 72.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	60.00	12.00	72.00
		60.00	12.00	72.00

