7914 DB

..UL, s.r.o.

FAKTÚRA č.21100397

Dodávateľ:

BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra

IČO: 36528170
DIČ: 2020147822
IČ DPH: SK2020147822
Telefón: 037/6517423
Mobil: 0911830057
Fax: 037/6555911
E-mail: bonul@bonul.sk
www.bonul.sk

Variabilný symbol: 21100397
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:

Sociálna poisťovňa
29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava 1

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie
Došlo: 04. 03. 2021
BA 599867
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK62 0900 0000 0002 3021 0345
Číslo účtu: 0230210345 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:	22.02.2021
Dátum splatnosti:	24.03.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	16.02.2021

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky 107-0031/2021 ročnú pravidelnú prehliadku EPS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.							
Ročná revízia EPS	1	661,00		661,00	20%	132,20	793,20
Súčet položiek				661,00		132,20	793,20
SPOLU NA ÚHRADU							**793,20**

Vystavil:

Obchodný register Nitra, Vl. č. 11038/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	661,00	20%	132,20	793,20

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA