

15069

BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č.20100455

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: 20100455  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 104-0014/2020 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332  
 IČ DPH:

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

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

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: 18-02-2020  
 JA 244352  
 Číslo záznamu: Číslo spisu:

Dátum vyhotovenia: 13.02.2020  
 Dátum splatnosti: 14.03.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2020  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijem: Prílohy: Vybavuje:

- 4 -

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|

Fakturujeme Vám prepravu peňažnej hotovosti v mesiaci január 2020 v zmysle Zmluvy na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu časť II.-pobočky Stred Ev.č.zmluvy 28459-8/2019-BA zo dňa 18.02.2019 podľa príloh.

|  |    |       |  |        |     |        |          |
|--|----|-------|--|--------|-----|--------|----------|
| Pobočka Žilina, Antona Bernoláka 53              | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Čadca, Štúrova 2078                      | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Dolný Kubín, Aleja Slobody 1878          | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34            | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Martin, Nám. SNP 4                       | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Banská Bystrica, Kapitulská 27           | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Vysunuté pracovisko Brezno, Ul.Boženy Němcovej 4 | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6                       | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Rimavská Sobota, Mikszátha 6             | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Veľký Krtíš Ul.SNP 28                    | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Zvolen, Š Moyzesa 1369/52                | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |
| Pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17         | 21 | 44,00 |  | 924,00 | 20% | 184,80 | 1 108,80 |

Súčet položiek 11 088,00 2 217,60 13 305,60

**SPOLU NA ÚHRADU 13 305,60**

Vystavil:

Obchodný register Nitra, vl. c. 11U38/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              |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 11 088,00    | 20%    | 2 217,60  | 13 305,60         |