

5100037888

CN

LV

BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č. 19106220

Dodávateľ:

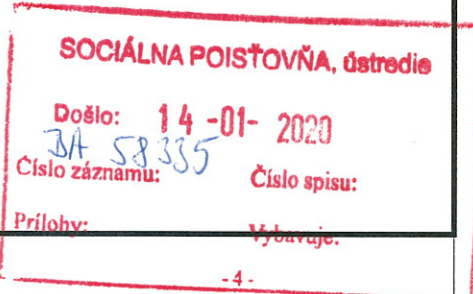
BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
949 05 Nitra

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: 19106220
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 104-0185/2019 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

Dátum vyhotovenia: 08.01.2020
 Dátum splatnosti: 07.02.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

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

Fakturujeme Vám prepravu peňažnej hotovosti v mesiaci december 2019 v zmysle Zmluvy na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu časť I.-pobočky Západ Ev.č.zmluvy 28459-7/2019-BA zo dňa 18.02.2019 podľa príloh.

Pobočka Bratislava, Záhradnícka 31	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Trnava, ul.V.Clementisa 24/A	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Galanta, Z.Kodálya 693/5	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Senica, Hollého 1219	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Trenčín, Jilemnického 3760	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Prievidza, Matice Slovenskej 10	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Nitra, Slančíkovej 3	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Komárno, Petöfiho 7	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Levice, ul.Sv.Michala 4	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Nové Zámky, G.Szechényiho 10-11	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Topoľčany, Nám.M.R.Štefánika 2269/18	15	44,00		660,00	20%	132,00	792,00

Súčet položiek 9 108,00 1 821,60 10 929,60

SPOLU NA ÚHRADU 10 929,60

Vystavil:

Obchodný register Nitra,

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že za nesplatenie záväzku 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%

9 108,00 20%

0,00

1 821,60

0,00

10 929,60