

J100037889

CW

BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č.19106219

Dodávateľ:  
**BONUL, s.r.o.**  
**Novozámocká 224**  
**949 05 Nitra**

Variabilný symbol: 19106219  
Konštančný symbol: 0308  
Objednávka č.: 104-0186/2019 zo dňa:

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

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: 14-01-2020  
JA-58326  
Číslo záznamu: Číslo spisu:  
-4-

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

Konečný prijemca: Prílohy: Vybavuje:

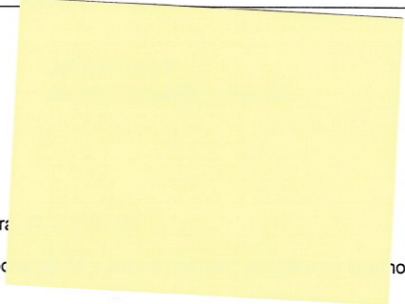
Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

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

Pobočka Žilina,Antona Bernoláka 53	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Čadca,Štúrova 2078	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Dolný Kubín,Aleja Slobody 1878	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Liptovský Mikuláš,Štúrova 34	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Martin,Nám. SNP 4	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Banská Bystrica,Kapitulská 27	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Vysunuté pracovisko Brezno,Ul.Boženy Němcovej 4	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Lučenec,Dr.Vodu 6	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Rimavská Sobota,Mikszátha 6	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Veľký Krtíš Ul.SNP 28	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Zvolen,Š Moyzesa 1369/52	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80
Pobočka Žiar nad Hronom,Sládkovičova 17	16	44,00		704,00	20%	140,80	844,80

Súčet položiek 8 448,00 1 689,60 10 137,60  
**SPOLU NA ÚHRADU 10 137,60**

Vystavil:



Obchodný register Nitra

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nezaplatenia položiek 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
	8 448,00	20%	1 689,60	10 137,60