

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

IČO: 36528170  
 DIČ: 2020147822  
 IČ DPH: SK2020147822  
 www.bonul.sk

Variabilný symbol: 20100800  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 104-0013/2020 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:  
 Číslo účtu: Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 04.03.2020  
 Dátum splatnosti: 03.04.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.02.2020  
 Forma úhrady: príkazom

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA. Ústredie**  
 Došlo: - 9 -03- 2020  
 Číslo záznamu: JA - 397170  
 Číslo spisu:  
 Prilohy: Výbavuje:  
 - 4 -

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

Fakturuje Vám prepravu peňažnej hotovosti v mesiaci február 2020 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             | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Trnava, ul.V.Clementisa 24/A           | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5 | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Galanta, Z.Kodálya 693/5               | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Senica, Hollého 1219                   | 19 | 44,00 |  | 836,00 | 20% | 167,20 | 1 003,20 |
| Pobočka Trenčín, Jilemnického 3760             | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23   | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Prievidza, Matice Slovenskej 10        | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Nitra, Slančíkovej 3                   | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Komárno, Petöfího 7                    | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Levice, ul.Sv.Michala 4                | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Nové Zámky, G.Szechényiho 10-11        | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |
| Pobočka Topoľčany, Nám.M.R.Štefánika 2269/18   | 20 | 44,00 |  | 880,00 | 20% | 176,00 | 1 056,00 |

Súčet položiek 11 396,00 2 279,20 13 675,20  
**SPOLU NA ÚHRADU 13 675,20**

V  
 O  
 D  
 o  
 sti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 0,00         | 0%     |           |                   |
| 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
| 11 396,00    | 20%    | 2 279,20  | 13 675,20         |