

93744

FAKTÚRA č.20101389

BONUL, s.r.o.

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: 20101389
 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: 24-04-2020
 JA 514086
 Číslo záznamu: Číslo spisu:

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

Dátum vyhotovenia: 20.04.2020
 Dátum splatnosti: 20.05.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.04.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca: Prílohy: Vybavuje:
 - 4 -

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky 107-0155/2020 pravidelnú kontrola EPS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.						
PK mesačná EPS	1	220,00		220,00 20%	44,00	264,00
Súčet položiek				220,00	44,00	264,00
SPOLU NA ÚHRADU						264,00

Vystavil:



Obchodný register Nitra, VI. 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
	0,00	10%	0,00	0,00
	220,00	20%	44,00	264,00

Prevzal:

Pečiatka :