

22.8.2022

ON

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: 20103151 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 104-0093/2020 zo dňa:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK62 0900 0000 0002 3021 0345 Číslo účtu: 0230210345 Kód banky: 0900	Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10 813 63 Bratislava 1

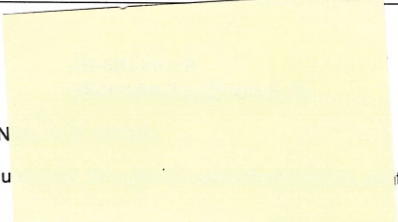
Dátum vyhotovenia: 14.08.2020 Dátum splatnosti: 13.09.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2020 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

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

Fakturujeme Vám prepravu peňažnej hotovosti v mesiaci júl 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	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Trnava, ul. V. Clementisa 24/A	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Galanta, Z. Kodálya 693/5	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Senica, Hollého 1219	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Trenčín, Jilemnického 3760	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Považská	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Bystrica, Kukučínova 208/23							
Pobočka Prievidza, Matice Slovenskej 10	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Nitra, Slančíkovej 3	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Komárno, Petöfiho 7	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Levice, ul. Sv. Michala 4	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Nové Zámky, G. Szechenyiho 10-11	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40
Pobočka Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 2269/18	23	44,00		1 012,00	20%	202,40	1 214,40

Súčet položiek	13 156,00	2 631,20	15 787,20
SPOLU NA ÚHRADU			15 787,20

Vystavil: 

Obchodný register N

Dovoľujeme si Vás u omeškania. tnosti 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
13 156,00	20%	2 631,20	15 787,20