

5100249615

BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č.20103620

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: 20103620  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 104-0103/2020 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484  
 DIČ: 2020592332  
 IČ DPH:

**Sociálna poisťovňa**  
**29. augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava 1**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 22. 09. 2020

Číslo záznamu: JA-1052817  
 Číslo zpisu:

Prílohy: -2- Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: 14.09.2020  
 Dátum splatnosti: 14.10.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2020

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám prepravu peňažnej hotovosti v mesiaci august 2020 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	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Čadca,Štúrova 2078						
Pobočka Dolný Kubín,Aleja Slobody 1878	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Liptovský Mikuláš,Štúrova 34	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Martin,Nám. SNP 4	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Banská Bystrica,Kapitulská 27	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Vysunuté pracovisko Brezno,Ul.Boženy Němcovej 4	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Lučenec,Dr.Vodu 6	20	44,00		880,00	20%	1 056,00
Pobočka Rimavská Sobota,Mikszátha 6	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Veľký Krtíš Ul.SNP 28	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Zvolen,Š Moyzesa 1369/52	21	44,00		924,00	20%	1 108,80
Pobočka Žiar nad Hronom,Sládkovičova 17	21	44,00		924,00	20%	1 108,80

Súčet položiek 10 120,00 2 024,00 12 144,00

**SPOLU NA ÚHRADU 12 144,00**

Vy

Ob

Do

om

Ek

ti 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
10 120,00	20%	2 024,00	12 144,00