

261905

DC

CA

BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č.20103991

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: 20103991
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 104-0113/2020 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 IČ DPH:

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 15. 10. 2020
 JA 163617
 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: 09.10.2020
 Dátum splatnosti: 08.11.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2020

Forma úhrady: príkazom

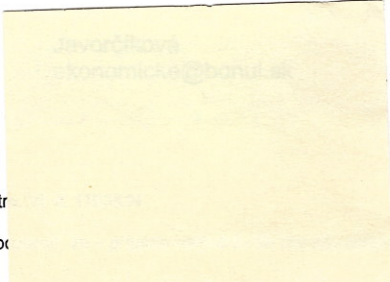
Konečný prijemca: Prílohy: Vybavuje: -4-

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

Fakturujeme Vám prepravu peňažnej hotovosti v mesiaci september 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	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Čadca,Štúrova 2078	12	44,00		528,00 20%	105,60	633,60
Pobočka Dolný Kubín,Aleja Slobody 1878	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Liptovský Mikuláš,Štúrova 34	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Martin,Nám. SNP 4	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Banská Bystrica,Kapitulská 27	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Vysunuté pracovisko Brezno,Ul.Boženy Němcovej 4	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Lučenec,Dr.Vodu 6	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Rimavská Sobota,Mikszátha 6	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Veľký Krtíš Ul.SNP 28	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00
Pobočka Zvolen,Š Moyzesa 1369/52	19	44,00		836,00 20%	167,20	1 003,20
Pobočka Žiar nad Hronom,Sládkovičova 17	20	44,00		880,00 20%	176,00	1 056,00

Súčet položiek				10 164,00	2 032,80	12 196,80
SPOLU NA ÚHRADU						12 196,80

Vystavil: 

Obchodný register Nitra

Dovoľujeme si Vás upomenúť na podmienky uvedené v zmluve. Za neplatenie 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
	10 164,00	20%	2 032,80	12 196,80