

BONUL, s.r.o.

51000 20310

FAKTÚRA č.21101496

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: 21101496
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

DA-129542
Došlo: 02.06.2021

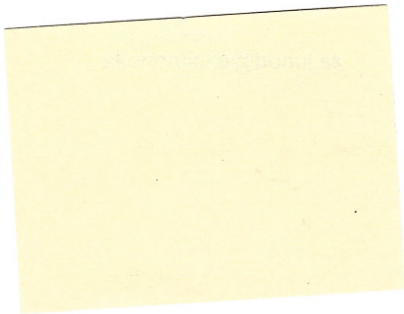
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK62 0900 0000 0002 3021 0345
Číslo účtu: 0230210345 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 27.05.2021
Dátum splatnosti: 26.06.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.05.2021
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca: Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Objednávky 107-0240/2021 pravidelnú kontrola EPS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.						
PK štvrťročná EPS	1	384,00		384,00 20%	76,80	460,80
Súčet položiek				384,00	76,80	460,80
SPOLU NA ÚHRADU						460,80

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	10%	0,00	0,00
	384,00	20%	76,80	460,80

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA