BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č.18105676

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

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

Variabilný symbol: 18105676
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

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018
Dátum splatnosti: 30.12.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2018

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky 107-0606/2018 pravidelnú kontrola EPS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.							
PK štvrťročná EPS	1	382,80		382,80	20%	76,56	459,36
Súčet položiek				382,80		76,56	459,36
SPOLU NA ÚHRADU							**459,36**

Vystavil: Javorčíková
ekonomicke@bonul.sk

Obchodný register Nitra, Vl. 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
	382,80	20%	76,56	459,36

Prevzal:

Pečiatka :