

29562 DC

BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č.20100511

Dodávateľ:
BONUL, s.r.o.
 Novozámocká 224
 949 05 Nitra

IČO: 36528170
 DIČ: 2020147822
 IČ DPH: SK2020147823
 Telefón: 037/6517423
 Mobil: :0911830057
 Fax: 037/6555911
 E-mail: bonul@bonul.sk
 www.bonul.sk

Variabilný symbol: 20100511
 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

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

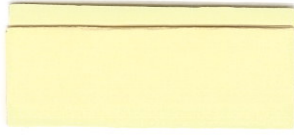
Došlo: - 3 -03- 2020
 ZA 314345
 Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:
 - 4 -

Dátum vyhotovenia: 27.02.2020
 Dátum splatnosti: 28.03.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

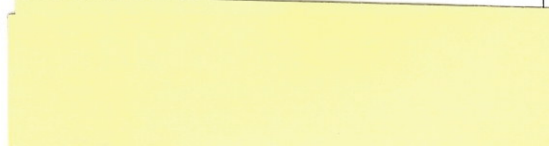
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Objednávky 107-0045/2020 pravidelnú kontrola EPS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.						
PK mesačná EPS	1	220,00		220,00 20%	44,00	264,00
Súčet položiek				220,00	44,00	264,00
SPOLU NA ÚHRADU						264,00

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
	220,00	20%	44,00	264,00

Prevzal: Pečiatka: 

Ekonomický a informačný systém POHODA