

, s.r.o.

FAKTÚRA č.20102263

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: 20102263

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

M-720270

Došlo: 23. 06. 2020

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

Dátum vyhotovenia: 18.06.2020

Dátum splatnosti: 18.07.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.06.2020

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

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

Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky 107-0306/2020 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%

220,00 20%

0,00

44,00

0,00

264,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA