

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: 20103927  
 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

Došlo: 09.10.2020

JA - 1135357

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: 07.10.2020  
 Dátum splatnosti: 06.11.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.09.2020  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca: Prílohy: 4 Vybavuje:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Objednávky 107-0447/2020 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>264,00</b>

Vystavil:



Obchodný register Nitra, VI. č. 11038/N

Dovofujeme 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 :

