L, s.r.o.

FAKTÚRA č.18100898

Dávateľ:

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: 18100898
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: 13 -03- 2018
Číslo záznamu: JA-249080
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 09.03.2018
Dátum splatnosti: 08.04.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.02.2018

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky 107-0087/2018 ročnú pravidelnú prehliadku EPS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.							
Ročná revízia EPS	1	930,60		930,60	20%	186,12	1 116,72
Súčet položiek				930,60		186,12	1 116,72
SPOLU NA ÚHRADU							**1 116,72**

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
	930,60	20%	186,12	1 116,72

Prevzal:

Pečiatka : BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 NITRA

Ekonomický a informačný systém POHODA