

5100004159

BONUL, s.r.o.

FAKTÚRA č.18101079

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: 18101079
 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

Dátum vyhotovenia: 28.03.2018
 Dátum splatnosti: 27.04.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.03.2018
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Objednávky 107-0115/2018 pravidelnú prehliadku EPS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.						
PK EPS	1	218,90		218,90 20%	43,78	262,68
Súčet položiek				218,90	43,78	262,68
SPOLU NA ÚHRADU						262,68

Vystavil: Javorčíková
 ekonomicke@bonul.sk

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: - 9 -04- 2018

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: 3A - 326 000 Vybavuje

- 22 -

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
	218,90	20%	43,78	262,68

Prevzal:

Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA