

5100090931

L, s.r.o.

FAKTÚRA č.18102080

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: 18102080
 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: 21-05-2018

JA-447780

Číslo zápisu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vyhovuje:

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

Dátum vyhotovenia: 14.05.2018
 Dátum splatnosti: 13.06.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2018
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijímateľ:

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

aktúrujeme Vám prepravu peňažnej hotovosti v mesiaci apríl 2018 v zmysle Zmluvy na poskytovanie strážnej služby pre Sociálnu poisťovňu Ev.č.zmluvy 19332-38/2016-BA zo dňa 26.05.2016.

Pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrová 34	20	11,00		220,00	20%	44,00	264,00
---------------------------------------	----	-------	--	--------	-----	-------	--------

Súčet položiek				220,00		44,00	264,00
----------------	--	--	--	--------	--	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU **264,00**

Vystavil: Javorčíková
 ekonomicke@bonul.sk

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:

BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224
949 05 NITRA
 -5-

Ekonomický a informačný systém POHODA