BONUL, s.r.o. **FAKTÚRA č.18102105**

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:	18102105
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:	15.05.2018
Dátum splatnosti:	14.06.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	30.04.2018
Forma úhrady:	príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky 107-0148/2018 pravidelnú prehliadku EZS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
PK EZS	1	280,00		280,00	20%	56,00	336,00
Operatívny servis	1	112,00		112,00	20%	22,40	134,40
Dopravné náklady	1	100,00		100,00	20%	20,00	120,00
Súčet položiek				492,00		98,40	590,40
SPOLU NA ÚHRADU							**590,40**

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
	492,00	20%	98,40	590,40

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA