BONUL, s.r.o. **FAKTÚRA č.18103979**

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: 18103979
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:	04.09.2018
Dátum splatnosti:	04.10.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	21.08.2018
Forma úhrady:	príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky 107-0339/2018 ročnú pravidelnú prehliadku EZS pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34 podľa príloh.							
PK ročná EZS	1	661,00		661,00	20%	132,20	793,20
Súčet položiek				661,00		132,20	793,20
SPOLU NA ÚHRADU							**793,20**

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
	661,00	20%	132,20	793,20

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA