

Dodávateľ:

**BONUL, s.r.o.**  
**Novozámocká 224**  
**949 05 Nitra**

IČO: 36528170  
 DIČ: 2020147822  
 IČ DPH: SK2020147822  
 Telefón: 037/6517423  
 Fax: 037/6555911  
 E-mail: bonul@bonul.sk  
 www.bonul.sk

Zavedené v knihe faktúr

Pod položkou 465/11

Dátum 12.4.2011

Podpis

Variabilný symbol: 11100681

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00647756

DIČ: 2020689330

IČ DPH: SK2020689330

**Zariadenie pre seniorov a domov**  
**sociálnych služieb Žilina**  
**Karpatská 8**  
**010 08 Žilina**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK6209000000000230210345  
 Číslo účtu: 0230210345 Kód banky: 0900

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 04.04.2011

Dátum splatnosti: 15.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám prepravy peňažných hotovostí v mesiaci marec 2011.						
Prepravy	1	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				30,00	6,00	36,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>36,00</b>

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
	30,00	20%	6,00	36,00

Prevzal:

Pečiatka:

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