

# FAKTÚRA

Odberateľ:

Faktúra číslo:

**257120**

**Ing. Štefan Popély - POPÉLY**

Orgovánová 49  
079 01 Velké Kapušany

SR

IČO: 10803122

DIČ: 1020699152

IČ DPH: SK1020699152

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 257120

Objednávka:

Odberateľ:

**NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.**

**077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC**

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

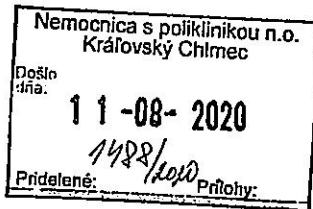
IČ DPH: 2023441673

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 6917 8158

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX



Dátum splatnosti:

**17.08.2020**

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

03.08.2020

Dátum dodania:

03.08.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)

Sadzba  
(%)

Celkom s DPH  
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

jablka Milva Nemecko	20,100	kg	1,440	10	28,94
petrž.vň. hl. Taliansko	0,300	kg	3,900	10	1,17
šal.fad. II. Poľsko	3,000	kg	0,950	10	2,85
parad.vol. SK	20,000	kg	1,190	10	23,80
uhorky fr. SK	4,100	kg	1,290	10	5,29
kapusta biela Madarsko	3,150	kg	0,890	10	2,80
mrkva.pr. Poľsko	1,050	kg	0,790	20	0,83
citrony Eureka II. Juž. Afrika	0,300	kg	2,390	20	0,72
cesnak nový fial. Španielsko	0,200	kg	4,500	10	0,90
cibuľa žltá s. SK	10,000	kg	0,690	10	6,90

Dod. a plat. podmienky: Vlastnícke právo k predmetu dodávky prechádza z dodávateľa na odberateľa až úplne zaplatením kúpnej ceny, resp. úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Odberateľ prevzatím tovaru zároveň súhlasí s pokutou vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.

**SPOLU k úhrade:**

**74,20 Eur**

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	1,29	0,26	1,55
15	0,00	0,00	0,00
10	66,05	6,60	72,65
0	0,00	0,00	0,00

**POPÉLY**

Ing. Štefan Popély  
Orgovánová 49, 079 01 Velké Kapušany  
IČO: 10803122, DIČ: 1020699152

Pečiatka a podpis: