

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing. Štefan Popély - POPÉLY

Orgovánová 49
079 01 Veľké Kapušany

SR

IČO: 10803122

DIČ: 1020699152

IČ DPH: SK1020699152

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Číslo

- 8 -12- 2020

Pridelené:

Prílohy:

Faktúra číslo:

433120

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

433120

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:

14.12.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

30.11.2020

Dátum dodania:

30.11.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturuje Vam za dodaný tovar ovocie- zeleninu

kapusta biela Poľsko	11,700	kg	0,590	10	6,90
parad. voľ. Španielsko	10,000	kg	1,590	10	15,90
uhorky had. fol. Španielsko	5,250	kg	1,590	10	8,35
mrkva pr. Poľsko	1,050	kg	0,690	20	0,72
cibuľa žltá s. SK	10,000	kg	0,590	10	5,90
paprika červ.Španielsko	1,100	kg	2,390	10	2,63
čínska kapusta Poľsko	3,300	kg	0,790	10	2,61

Dod. a plat. podmienky: Vlastnícke právo k predmetu dodávky prechádza z dodávateľa na odberateľa až úplne zaplacením 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.

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,60	0,12	0,72
15	0,00	0,00	0,00
10	38,45	3,84	42,29
0	0,00	0,00	0,00

SPOLU k úhrade:

43,01 Eur

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

Pečiatka a podpis: