

FAKTÚRA

Odávateľ:

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
Dop. 15-12-2020
Pridelené: *26/21/ADW* Prílohy:

Faktúra číslo:

447120

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 447120

Objednávka:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 6917 8158

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Dátum splatnosti:

24.12.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

10.12.2020

Dátum dodania:

10.12.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar: ovocie- zeleninu

šalát ľad Španielsko	6,000	kg	0,990	10	5,94
parad. Cherry 250g Španielsko	5,000	kg	0,990	10	4,95
mrkva pr. Poľsko	0,500	kg	0,690	20	0,35
parad voľ. Španielsko	15,000	kg	1,390	10	20,85
kapusta biela Poľsko	10,000	kg	0,590	10	5,90
par. Cherry 250g Španielsko	5,000	kg	0,990	10	4,95
citrony Mayer Turecko	0,370	kg	1,690	20	0,63
cesnak fiaľ. 55+ Španielsko	0,200	kg	4,500	10	0,90
šal. ľad. Španielsko	2,000	kg	0,990	10	1,98
rucola 125 g Taliansko	1,000	kg	1,290	10	1,29
uhorky šal. foľ. Španielsko	3,000	kg	1,390	10	4,17

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.

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,82	0,16	0,98
15	0,00	0,00	0,00
10	46,30	4,63	50,93
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade:

51,91 Eur

Pečiatka a podpis:

POPÉLY

