

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

Faktúra číslo:

**157120**

**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

22-05-2020

Prílohy: *PR3/2013*

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 157120

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:

**18.05.2020**

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

04.05.2020

Dátum dodania:

04.05.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)

Sadzba  
(%)

Celkom s DPH  
(Eur)

.Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad. voľ. Španielsko	20,000	kg	1,690	10	33,80
paprika color zel. Holandsko	2,200	kg	3,190	10	7,02
červ. kapusta Poľsko	11,000	kg	0,890	10	9,79
jablka Idared Poľsko	10,150	kg	0,890	10	9,03
červ. cibuľa Poľsko	4,950	kg	0,890	10	4,41
uhorky šal. Poľsko	3,000	kg	1,390	10	4,17
citrony Prim. voľ. Španielsko	0,250	kg	2,190	20	0,55
cibuľa žltá s. Poľsko	10,000	kg	0,690	10	6,90
cesnak fial. 55+ Španielsko	0,300	kg	4,950	10	1,49

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:**

**77,16 Eur**

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,46	0,09	0,55
15	0,00	0,00	0,00
10	69,65	6,96	76,61
0	0,00		0,00

**POPÉLY**

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

Pečiatka a podpis:

*Colon*