

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
Doplnené: **20-07-2020**
1359/2020
Prílohy:

Faktúra číslo:

227120

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 227120
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:

20.07.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

06.07.2020

Dátum dodania:

06.07.2020

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/Mj (Eur)	Sadzba (%)	Celkom s DPH (Eur)
Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu					
cesnak fiaľ. 55+ Španielsko	0,500	kg	4,950	10	2,48
parad. voľ. Poľsko	20,050	kg	1,190	10	23,86
papr. červ. II. Holandsko,1,5	1,500	kg	2,700	10	4,05
papr. žltá II. Holandsko	1,500	kg	2,490	10	3,74
paprika zel. II. Holandsko	1,700	kg	2,490	10	4,23
petrž. vň. hl Taliansko	0,500	kg	3,900	10	1,95
uhorky fr. SK	18,200	kg	1,590	10	28,94
kapusta biela Madarsko	13,300	kg	0,890	10	11,84
ľad. šal. II. Holandsko	5,000	kg	0,990	10	4,95
citrony Verna Španielsko	0,450	kg	2,390	20	1,08

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:

87,12 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,90	0,18	1,08
15	0,00	0,00	0,00
10	78,22	7,82	86,04
0	0,00		0,00

Pečiatka a podpis:

(Handwritten signature)