

# 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

Dátum:

**16-09-2020**

*1777/2020*

Pridelené:

Prílohy:

Faktúra číslo:

**291120**

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

291120

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:

**21.09.2020**

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

07.09.2020

Dátum dodania:

07.09.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)

Sadzba  
(%)

Celkom s DPH  
(Eur)

Fakturuje Vam za dodaný tovar ovocie- zeleninu

cibuľa žltá s. Poľsko	10,000	kg	0,590	10	5,90
petr.vň. hl. Taliansko	0,500	kg	3,900	10	1,95
kapusta biela Poľsko	10,550	kg	0,590	10	6,22
uhorky fr. SK	4,050	kg	1,440	10	5,83
parad. strapc. II. Holandsko	20,100	kg	1,290	10	25,93
parad. Cherry 250g Holandsko	6,000	kg	1,090	10	6,54
rukola 125g Taliansko	1,000	kg	1,290	10	1,29
citrony Eureka II. Juž.Afrika	0,200	kg	2,390	20	0,48
šal. ľad. II.tr Poľsko	3,000	kg	0,950	10	2,85
paprík zelená II. Poľsko	1,200	kg	1,290	10	1,55

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

**58,54 Eur**

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,40	0,08	0,48
15	0,00	0,00	0,00
10	52,78	5,28	58,06
0	0,00	0,00	0,00

**POPÉLY**

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

*Popély*

Pečiatka a podpis: