

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing.Emoke Fukszová - Popély

Zelená 297/61

079 01 Veľké Kapušany

SR

IČO: 50053248

DIČ: 1121258017

IČ DPH: SK1121258017

Prílohou n.o.
Chlmec

27. 08. 2024

Prídelené: 1624/444 Prílohy:

Faktúra číslo:

2024275

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2024275

Objednávka:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK7802000000004480201757

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:

07.09.2024

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

24.08.2024

Dátum dodania:

24.08.2024

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/Mj (Eur)	Sadzba (%)	Celkom s DPH (Eur)
Fakturuje Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu					
mrkva pr. PL	4,500	kg	0,790	20	3,56
petržlen kg PL	1,500	kg	2,990	20	4,49
kaleráb ks PL	8,000	ks	0,790	10	6,32
uhorky fr. SK	5,200	kg	2,100	10	10,92
kapusta biela PL	8,200	kg	0,890	10	7,30
parad. voľ. SK	7,100	kg	1,490	10	10,58
banány Joyce Fruit Ekvádor	4,000	kg	1,500	20	6,00
jablka červ. PL	10,400	kg	1,050	10	10,92
zemiaky konz. SK	100,000	kg	0,890	10	89,00
parad. voľ. SK	7,000	kg	1,490	10	10,43
banány Dulcita Ekvádor	2,800	kg	1,500	20	4,20
mrkva pr. PL	1,500	kg	0,790	20	1,19
petržlen kg PL	0,600	kg	2,990	20	1,79
kaleráb ks PL	2,000	ks	0,790	10	1,58
kyslá kapusta PL	9,000	kg	0,990	20	8,91
uhorky fr. SK	2,200	kg	2,100	10	4,62

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	25,12	5,02	30,14
15	0,00	0,00	0,00
10	137,88	13,79	151,67
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade:**181,81 Eur**

Ing. Emóke Fukszová - POPÉLY
Zelená 27 010 01 Veľké Kapušany
IČO: 50053234 DIČ: SK112125801

Pečiatka a podpis: