

**AKTÚRA**

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

Došlo  
dňa: **29-06-2020**  
1200/2020

Prídelané: /2020 Prílohy:

Faktúra číslo:

**201120**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201120

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:

06.07.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

22.06.2020

Dátum dodania:

22.06.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)Sadzba  
(%)Celkom s DPH  
(Eur)

Fakturuje Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad.vof. Poľsko	15,000	kg	1,390	10	20,85
uhorky fr. Slovensko	5,100	kg	1,790	10	9,13
rucola 125 g Taliansko	1,000	kg	1,290	10	1,29
parad. Cherry 250g Španielsko	6,000	kg	1,100	10	6,60
cibuľa žltá s. Macedonsko	10,000	kg	0,690	10	6,90
mrkva praná Taliansko	6,050	kg	0,890	20	5,38
citrony Verna II. Španielsko	0,550	kg	2,390	20	1,31
šal. ľad. II. Holandsko	9,000	kg	1,190	10	10,71
kapusta kel Poľsko	5,450	kg	0,890	10	4,85
jablka červ. Braebum II. Rakusko	20,050	kg	1,440	10	28,87
petrž.vň. hl. Taliansko	0,650	kg	3,900	10	2,54

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:****98,43 Eur****POPÉLY**Ing. Štefan Popély  
Orgovánová 49 079 01 Veľké Kapušany  
IČO: 10803122, DIČ: 1020699152

Pečiatka a podpis: