

# AKTURA

Dávateľ:

**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: **4-08-2020**

Prídelené: *1429/10010* Prílohy:

Faktúra číslo:

**247120**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 247120

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:

10.08.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

27.07.2020

Dátum dodania:

27.07.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)

Sadzba  
(%)

Celkom s DPH  
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad. voľ. SK	20,000	kg	1,190	10	23,80
kapusta biela Madarsko	10,500	kg	0,890	10	9,35
uhorky fr. Slovensko	2,600	kg	1,190	10	3,09
cibuľa červ. Holandsko	5,000	kg	0,890	10	4,45
citrony Eureka II. Juž. Afr.	0,300	kg	2,390	20	0,72
paprika červ. II. Holandsko	1,500	kg	2,650	10	3,98
paprika žltá II. Holandsko	1,100	kg	2,650	10	2,92
parad. Cherry 250g Poľsko	6,000	kg	1,190	10	7,14
rukola 125g Taliansko	2,000	kg	1,250	10	2,50
cuketa kg Poľsko	0,500	kg	0,700	10	0,35

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:**

**58,30 Eur**

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,60	0,12	0,72
15	0,00	0,00	0,00
10	52,35	5,23	57,58
0	0,00		<b>0,00</b>

**POPÉLY**  
Ing. Štefan Popély  
Orgovánová 49 079 01 Veľké Kapušany  
IČO: 10803122