

FAKTÚRA

odávateľ:

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

Číslo

26-10-2020

Pridelené: *2023/1010* Prílohy:

Faktúra číslo:

359120

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

359120

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Dátum splatnosti:

05.11.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

22.10.2020

Dátum dodania:

22.10.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturuje Vam za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad. ukl. Maďarsko

15,000

kg

1,990

10

29,85

šal. ľad. II.tr Španielsko

2,000

kg

1,190

10

2,38

rukola 125g Taliansko

1,000

kg

1,250

10

1,25

uhorky fr. Srbsko

2,150

kg

1,390

10

2,99

červ. papr. II. Španielsko

0,500

kg

1,950

10

0,98

žltá papr. II.tr Španielsko

0,500

kg

1,950

10

0,98

cibuľa žltá s. Poľsko

10,000

kg

0,590

10

5,90

citrony Mayer Turecko

0,300

kg

1,790

20

0,54

Dod. a plat. podmienky: Vlastnícké 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

0,45

0,09

0,54

15

0,00

0,00

0,00

10

40,30

4,03

44,33

0

0,00

0,00

SPOLU k úhrade:

44,87 Eur

POPÉLY

Ing. Štefan Popély

Orgovánová 49

079 01 Veľké Kapušany

SR

Pečiatka a podpis: