

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

Posle

- 2 -03- 2021

536/2021

Pridelené:

Prilohy:

Faktúra číslo:

40121

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 40121

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Dátum splatnosti:

08.03.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

22.02.2021

Dátum dodania:

22.02.2021

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad. Španielsko	15,000	kg	1,790	10	26,85
červ. cibuľa Poľsko	5,000	kg	0,790	10	3,95
mrkva pr. Poľsko	1,550	kg	0,590	20	0,91
kyslá kapusta Poľsko	12,000	kg	0,990	20	11,88
uhorky šal. Španielsko	15,000	kg	2,790	10	41,85
citrony Lamas Turecko	0,320	kg	1,550	20	0,50
cesnak fial. 55+ Španielsko	0,160	kg	4,890	10	0,78
šal. ľad. Španielsko	5,000	kg	0,890	10	4,45
rucola 125g Taliansko	1,000	kg	1,290	10	1,29
paprika červ. Španielsko	1,480	kg	2,890	10	4,28
paprika žltá Španielsko	1,500	kg	2,890	10	4,34

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.

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	11,07	2,22	13,29
15	0,00	0,00	0,00
10	79,81	7,98	87,79
0	0,00	0,00	0,00

SPOLU k úhrade:

101,08 Eur

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

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
3

Pečiatka a podpis: