

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

30-03-2021

Prílohy: 804/2021 Prílohy:

Faktúra číslo:

62121

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 62121
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:

05.04.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

22.03.2021

Dátum dodania:

22.03.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

paradajky ukl. Turecko	15,100	kg	2,100	10	31,71
paprika červ. Turecko	3,180	kg	3,290	10	10,46
paprika žltá Turecko	3,000	kg	3,290	10	9,87
šal. ľad. Španielsko	5,000	kg	1,450	10	7,25
uhorky šal. Španielsko	4,050	kg	1,890	10	7,65
kyslá kapusta Poľsko	8,000	kg	0,990	20	7,92
rucola 125 g Taliansko	1,000	kg	1,290	10	1,29
cibuľa žltá s Poľsko	10,000	kg	0,590	10	5,90
citrony Avramapolus Grécko	0,280	kg	1,590	20	0,45
kapusta biela PL.	4,760	kg	0,590	10	2,81

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:

85,31 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	6,97	1,40	8,37
15	0,00	0,00	0,00
10	69,95	6,99	76,94
0	0,00	0,00	0,00

POPÉLY
Ing. Štefan Popély
Orgovánová 49, 077 01 Veľké Kapušany
IČO: 10803122, DIČ: 1020699152

Pečiatka a podpis: