

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
Dobro
19-01-2021
Prílohy: 142/2021

Faktúra číslo:

4121

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 4121
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:

25.01.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

11.01.2021

Dátum dodania:

11.01.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

kapusta biela Poľsko	10,900	kg	0,590	10	6,43
paprika červ. Španielsko	1,050	kg	2,390	10	2,51
paprika žltá Španielsko	1,200	kg	2,390	10	2,87
paprika zelená Španielsko	1,100	kg	2,390	10	2,63
red.biela gul. Taliansko	1,000	kg	1,390	20	1,39
šal. ľad. Španielsko	3,000	kg	1,190	10	3,57
uhorky šal. fr. Španielsko	6,100	kg	2,290	10	13,97
parad. ovál. Maroko	15,200	kg	1,790	10	27,21
cibuľa žltá s. Poľsko	10,000	kg	0,590	10	5,90
citrony Mayer Turecko	0,500	kg	1,690	20	0,85
rucola 125g Taliansko	1,000	kg	1,290	10	1,29

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:

68,62 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	1,87	0,37	2,24
15	0,00	0,00	0,00
10	60,35	6,03	66,38
0	0,00	0,00	0,00

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

Pečiatka a podpis: