

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

**Ing. Štefan Popély - POPÉLY**

Orgovánová 49  
079 01 Veľké Kapušany  
SR

IČO: 10803122

DIČ: 1020699152

IČ DPH: SK1020699152

Nemocnica s poliklinikou  
Kráľovský Chlmec

24-05-2021

Pridelené: 1265/2021 Prílohy

n.o. Faktúra číslo:

**129121**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 129121

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:

24.05.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

10.05.2021

Dátum dodania:

10.05.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)

Sadzba  
(%)

Celkom s DPH  
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

paprika červ. Španielsko	1,500	kg	3,890	10	5,84
paprika žltá Španielsko	3,100	kg	3,890	10	12,06
paprika zelená Španielsko	1,500	kg	3,890	10	5,84
baklažán kg Španielsko	0,500	kg	1,790	10	0,90
cuketa kg Taliansko	0,900	kg	1,590	10	1,43
paradajky voľ. Španielsko	25,000	kg	1,790	10	44,75
mrkva pr. Poľsko	2,000	kg	0,590	20	1,18
kapusta Poľsko	2,000	kg	0,590	10	1,18
uhorky šal. Španielsko	3,000	kg	1,790	10	5,37
citrony Primaf Španielsko	0,200	kg	1,590	20	0,32
hláv. šalát Madarsko	2,000	kg	0,790	10	1,58

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:**

**80,45 Eur**

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	1,25	0,25	1,50
15	0,00	0,00	0,00
10	71,77	7,18	78,95
0	0,00		0,00

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

Pečiatka a podpis: