

Dodávateľ:

Ing. Štefan Popély - POPÉLY

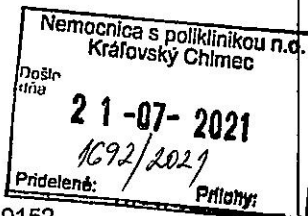
Orgovánová 49
079 01 Veľké Kapušany

SR

IČO: 10803122

DIČ: 1020699152

IČ DPH: SK1020699152



Faktúra číslo:

219121

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

219121

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Dátum splatnosti:

30.07.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

16.07.2021

Dátum dodania:

16.07.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

paradajky ukl. Turecko	15,000	kg	1,290	10	19,35
petrž.vň. Taliansko	0,440	kg	3,700	10	1,63
uhorky šal. SK	5,100	kg	1,400	10	7,14
biela kapusta Poľsko	8,050	kg	0,690	10	5,55
cuketa kg Poľsko	0,780	kg	1,490	10	1,16
papr. červ. Holandsko	2,000	kg	2,990	10	5,98
papr. žl. Holandsko	2,100	kg	2,990	10	6,28
papr. zel. Poľsko	2,000	kg	2,990	10	5,98
cesnak nový Maďarsko	0,170	kg	4,890	10	0,83
šal. ľad. Poľsko	2,000	kg	1,100	10	2,20
citrony Lemons JAR	0,240	kg	1,890	20	0,45
baklažán kg Poľsko	1,420	kg	1,950	10	2,77
paradajky voľ. SK	20,100	kg	1,390	10	27,94
cibuľa červ. Poľsko	5,100	kg	0,790	10	4,03
cibuľa žltá Turecko	10,000	kg	0,690	10	6,90
uhorky šal. fr. SK	1,000	kg	1,190	10	1,19
red. biela kg Poľsko	1,000	kg	1,590	20	1,59
šal. ľad. Poľsko	2,000	kg	1,100	10	2,20

Dod. a plat. podmienky: Vlastnícke 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	1,70	0,34	2,04
15	0,00	0,00	0,00
10	91,94	9,19	101,13
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade:

103,17 Eur

POPILI
Ing. Štefan Popeli
Pečiatka a podpis:

Stacionárna a mobilná telefónia n.o.
Inštalácia a údržba
3