

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing. Eموke Fukszová - POPÉLYZelená 297/61
079 01 Veľké Kapušany

SR

IČO: 50053248

DIČ: 1121258017

IČ DPH: SK1121258017

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský ChlmecDagšín
úin-

22-03-2021

Prilohy:

Prilohy:

Faktúra číslo:

2021011

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2021011

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK78 0200 0000 0044 8020 1757

Banka: VUB Banka

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti:

01.10.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

17.09.2021

Dátum dodania:

17.09.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)Sadzba
(%)Celkom s DPH
(Eur)

Fakturuje Vam za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad. strapc. Holandsko	20,000	kg	1,790	10	35,80
paprika červ. Madarsko	2,000	kg	2,190	10	4,38
paprika zelená Poľsko	1,000	kg	1,990	10	1,99
paprika žltá Holandsko	1,000	kg	1,990	10	1,99
cesnak nový Madarsko	0,200	kg	4,890	10	0,98
šal. ľad. Poľsko	2,000	kg	1,290	10	2,58
cibuľa žltá s. PL	10,000	kg	0,690	10	6,90
petrž. vň. hl. Taliansko	0,300	kg	3,700	10	1,11
citrony Mayer Turecko	0,200	kg	2,290	20	0,46
uhorky šal. fr.Sk	1,100	kg	1,890	10	2,08

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:**58,27 Eur**

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,38	0,08	0,46
15	0,00	0,00	0,00
10	52,56	5,25	57,81
0	0,00	0,00	0,00

Ing. Eموke Fukszová - POPÉLY
Zelená 297 61, 079 01 Veľké Kapušany
IČO: 50 053 248, IČ DPH: SK1121258017

Pečiatka a podpis:

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
3