

FAKTURA

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
Pošto
zna: - 1-02-2021
Pridelené: 244/2021

Faktúra číslo:

17121

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 17121

Objednávka:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 6917 8158

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Dátum splatnosti:

08.02.2021

Spôsob úhrady:

Preyodom

Dátum vystavenia dokladu:

25.01.2021

Dátum dodania:

25.01.2021

Označenie dodávky

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

Fakturuje Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

mrkva pr. Poľsko	4,050	kg	0,690	20	2,79
kyslá kapusta Poľsko	25,000	kg	0,990	20	24,75
uhorky fol. Španielsko	1,050	kg	2,590	10	2,72
parad. ovál. Maroko, 5,05	5,050	kg	1,990	10	10,05
paprika červ. Španielsko	1,000	kg	2,500	10	2,50
paprika žltá Španielsko	1,300	kg	2,500	10	3,25
paprika zelená Španielsko	1,300	kg	2,500	10	3,25
petrž.vňať hl. Taliansko	0,710	kg	3,990	10	2,83
šal. ľad. Turecko	5,000	kg	1,450	10	7,25

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.

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	22,95	4,59	27,54
15	0,00	0,00	0,00
10	28,95	2,90	31,85
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade:

59,39 Eur

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

Popély
Pečiatka a podpis