

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

20-07-2021

Prílohy:

Prílohy:

Faktúra číslo:

217121

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

217121

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Dátum splatnosti:

22.07.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

08.07.2021

Dátum dodania:

08.07.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad.vol. Slovensko	20,080	kg	1,390	10	27,91
kapusta biela SK	10,040	kg	0,690	10	6,93
cibuľa žltá s. Turecko	10,360	kg	0,690	10	7,15
uhorky šal. SK	3,080	kg	1,400	10	4,31
citrony Verna Španielsko	0,480	kg	1,590	20	0,76
cesnak nový Maďarsko	0,120	kg	4,800	10	0,58
mrkva nová Taliansko	1,000	kg	1,100	20	1,10

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.

SPOLU k úhrade:

48,74 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	1,55	0,31	1,86
15	0,00	0,00	0,00
10	42,62	4,26	46,88
0	0,00		0,00

POPÉLY

Pečiatka a podpis: