

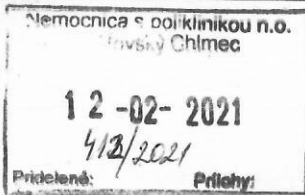
# FAKTÚRA

Dodávateľ:

**Ing. Štefan Popély - POPÉLY**

Orgovánová 49  
079 01 Veľké Kapušany  
SR

IČO: 10803122 DIČ: 1020699152  
IČ DPH: SK1020699152



Faktúra číslo:

**28121**

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 28121  
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:

18.02.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

04.02.2021

Dátum dodania:

04.02.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)

Sadzba  
(%)

Celkom s DPH  
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

kapusta kel Poľsko	11,650	kg	0,790	10	9,20
citrony Lamas Turecko	0,300	kg	1,550	20	0,47
parad. strapc. Turecko	15,000	kg	1,890	10	28,35
uhorky šal. had. Španielsko	0,550	kg	2,290	10	1,26
paprika červ. Španielsko	2,150	kg	2,500	10	5,37
šal. ľad. Španielsko	2,000	kg	1,190	10	2,38
cibuľa žltá s. Poľsko	10,000	kg	0,590	10	5,90

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	0,39	0,08	0,47
15	0,00	0,00	0,00
10	47,69	4,77	52,46
0	0,00		0,00

**SPOLU k úhrade:**

**52,93 Eur**

**POPÉLY**

Ing. Štefan Popély

Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany  
IČO: 10803122, DIČ: 1020699152

Pečiatka a podpis: