

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

Došlá
dňa: 30-09-2016

Pridelené: 1138/1016 Priloha:

Faktúra číslo:

602116

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 602116

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.

NEMOCNIČNÁ 8

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 6917 8158

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti:

04.10.2016

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

20.09.2016

Dátum dodania:

20.09.2016

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturuje Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

kel kapusta Poľsko	6,400	kg	0,650	20	4,16
zemiaky Adora Slovensko	50,000	kg	0,450	20	22,50

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	22,22	4,44	26,66
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

SPOLU k úhrade:

26,66 Eur

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

Pečiatka a podpis: