

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
Došlo
dňa: 30-09-2016
Pridelené: 139/2016
Prílohy:

Faktúra číslo:

605116

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

605116

Objednávka:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 6917 8158

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.

NEMOCNIČNÁ 8

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Dátum splatnosti:

07.10.2016

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

23.09.2016

Dátum dodania:

23.09.2016

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

zemiaky Adora Slovensko

80,000

kg

0,450

20

36,00

jablko Madarsko

15,400

kg

0,750

20

11,55

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:

47,55 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	39,62	7,93	47,55
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

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

Pečiatka a podpis: