

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

11-03-2020

Pridelené: 48/2020 Prílohy:

Faktúra číslo:

104120

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 104120

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:

16.03.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

02.03.2020

Dátum dodania:

02.03.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

paprika zelená II.tr Španielsko	2,100	kg	2,900	10	6,09
paprika žltá II.tr Španielsko	2,100	kg	2,900	10	6,09
paprika červ. II.tr Španielsko	1,100	kg	2,900	10	3,19
paradajky voľ. Španielsko	20,050	kg	2,190	10	43,91
šalát ľad. II.tr Španielsko	3,000	kg	1,190	10	3,57
parad. Cherry 250g Španielsko	8,000	kg	1,290	10	10,32
uhorky šal. fol. Španielsko	1,950	kg	1,950	10	3,80
cuketa kg Španielsko	0,600	kg	1,690	10	1,01
baklažán kg Španielsko	0,500	kg	1,590	10	0,80

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:

78,78 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
10	71,62	7,16	78,78
0	0,00		0,00

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

Pečiatka a podpis:

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec