

# FAKTÚRA

Nemocnica s Poliklinikou  
Kráľovský Chlmec

Dodávateľ:

**Ing. Štefan Popély - POPÉLY**

Orgovánová 49  
079 01 Veľké Kapušany

SR

IČO: 10803122

DIČ: 1020699152

IČ DPH: SK1020699152

24-04-2020  
Prílohy

Faktúra číslo:

**141120**

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

141120

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:

**28.04.2020**

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

14.04.2020

Dátum dodania:

14.04.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj  
(Eur)

Sadzba  
(%)

Celkom s DPH  
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad.vof. Španielsko	15,100	kg	2,100	10	31,71
parad. Cherry 250g Španielsko	4,000	kg	1,290	10	5,16
cibuľa žltá s. Poľsko	10,000	kg	0,690	10	6,90
šal. ľad. Španielsko	4,000	kg	1,290	10	5,16
uhorky šal. Španielsko	1,150	kg	1,950	10	2,24
červ. cibuľa Poľsko	5,000	kg	0,890	10	4,45
jablka Idared Poľsko	20,000	kg	0,890	10	17,80

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.

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
10	66,75	6,67	73,42
0	0,00		0,00

**SPOLU k úhrade:**

**73,42 Eur**

**POPÉLY**

Ing. Štefan Popély  
Orgovánová 49  
IČO: 10803122

Pečiatka a podpis: