

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

Faktúra číslo:

2024144

**Ing.Emoke Fukszová - Popély**

Zelená 297/61  
079 01 Velké Kapušany

SR

IČO: 50053248

DIČ: 1121258017

IČ DPH: SK1121258017

Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec

Došlo  
dňa:

**- 3. 05. 2024**

Pridelené:

Prílohy:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2024144

Objednávka:

Odberateľ:

**NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.**

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK7802000000004480201757

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti:

14.05.2024

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

30.04.2024

Dátum dodania:

30.04.2024

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/Mj (Eur)	Sadzba (%)	Celkom s DPH (Eur)
Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu					
petrž.vň. Taliansko	0,360	kg	4,500	10	1,62
parad. strapc. Španielsko	10,000	kg	2,190	10	21,90
banány Cavendish Kostarika	2,600	kg	1,850	20	4,81
cibuľa žltá s. PL	10,000	kg	0,990	10	9,90
uhorky had. Madarsko	1,020	kg	2,150	10	2,19
špenot baby 125 g Taliansko	2,000	ks	1,500	10	3,00

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:**

**43,42 Eur**

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	4,01	0,80	4,81
15	0,00	0,00	0,00
10	35,10	3,51	38,61
0	0,00		0,00

Ing. Emoke Fukszová - POPÉLY  
Zelená 297/61  
IČO: 50053248

Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec

Pečiatka a podpis: