

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing. Eموke Fukszová - Popély

Zelená 297/61
079 01 Velké Kapušany

SR
IČO: 50053248

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Doba dňa
- 6. 03. 2024

529/2024
Prílohy:

DIČ: 1121258017

IČ DPH: SK1121258017

Faktúra číslo:

2024069

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2024069

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 3

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK7802000000004480201757

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti:

12.03.2024

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

27.02.2024

Dátum dodania:

27.02.2024

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/Mj (Eur)	Sadzba (%)	Celkom s DPH (Eur)
Fakturujeeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu					
paradajky voľ. Španielsko	10,060	kg	1,900	10	19,11
mrkva pr. PL	3,580	kg	0,990	20	3,54
petržlen kg PL	1,100	kg	2,450	20	2,70
kaleráb ks Taliansko	4,000	kg	0,790	10	3,16
petrž.vň. Taliansko	0,200	kg	3,950	10	0,79
uhorky Španielsko	10,100	kg	2,250	10	22,73
kapusta biela PL	7,650	kg	0,790	10	6,04
paprika červ. Španielsko	0,780	kg	4,600	10	3,59
zemiaky konz. SK	100,000	kg	0,770	10	77,00
banány Panama	2,850	kg	1,550	20	4,42

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:

143,08 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	8,88	1,78	10,66
15	0,00	0,00	0,00
10	120,38	12,04	132,42
0	0,00		0,00

Ing. Eموke Fukszová - POPÉLY
Zelená 297/61, Kapušany
IČO: 50 053 248, DIČ: SK11258017

Pečiatka a podpis: