

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing. Eموke Fukszová - Popély

Zelená 297/61
079 01 Velké Kapušany
SR

IČO: 50053248

DIČ: 1121

IČ DPH: SK1121258017

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa:

- 4. 04. 2024

Pridelené:

699/2024
Prílohy:

Faktúra číslo:

2024096

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2024096

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: 2023441673

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
3

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK7802000000004480201757

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti:

08.04.2024

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

25.03.2024

Dátum dodania:

25.03.2024

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

parad. vol. Španielsko	10,100	kg	2,650	10	26,77
red. červ. zv. Madarsko	1,000	zv	0,950	20	0,95
cuketa kg Španielsko	1,280	kg	1,990	10	2,55
mrkva pr. PL	1,540	kg	1,050	20	1,62
petržlen kg PL	0,520	kg	2,450	20	1,27
kaleráb ks Taliansko	2,000	ks	0,790	10	1,58
paprika zel. color Španielsko	1,440	kg	4,250	10	6,12
šal. ľad. Španielsko	2,000	kg	1,700	10	3,40
uhorky fr. Albansko	4,100	kg	2,250	10	9,22
citrony Lamas Turecko	0,400	kg	1,500	20	0,60
banány SCB Kostarika	3,770	kg	1,790	20	6,75

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:

60,83 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	9,32	1,87	11,19
15	0,00	0,00	0,00
10	45,13	4,51	49,64
0	0,00	0,00	0,00

Ing. Eموke Fukszová - POPÉLY
Zelená 297/61 079 01 Velké Kapušany
IČO: 50 053 248 IČ DPH: SK1121258017

Pečiatka a podpis:

nela 4.4.2024