

Dávateľ : EASTFOOD s.r.o. Dopravná 12, 04013 Košice Rišňovce 5 951 21 Rišňovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 457 02 942 DIČ: 2023094722 IČ DPH: SK2023094722 okr.súdu v Nitre, Oddiel: Sro, vložka č.27347/N Banka : VUB a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: +421905517856 Faktúru vyhotovil : Pirošková Henrieta	Faktúra číslo : 5202400303 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Odberateľ : Nemocnica s poliklinikou n.o. Nemocničná 1125/18 077 01 Kráľovský Chlmec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673	Poštová adresa: Nemocnica s poliklinikou n.o. Nemocničná 1125/18 077 01 Kráľovský Chlmec Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Dňa 16. 02. 2024 Pridelené: Prílohy:																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.02.2024</td> <td>15.02.2024</td> <td>29.02.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2791769359/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK11 0200 0000 0027 9176 9359</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 740,19</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>5202400303</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodávateľsky			Číslo účtu : 2791769359/0200			IBAN : SK11 0200 0000 0027 9176 9359			Suma : 740,19			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	5202400303			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
15.02.2024	15.02.2024	29.02.2024																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dodávateľsky																															
Číslo účtu : 2791769359/0200																															
IBAN : SK11 0200 0000 0027 9176 9359																															
Suma : 740,19																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
5202400303																															
Dod. a plat. podmienky :																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	SAG-01437	Mušličky štvorvaječné Gyermelyi 6kg	1,000	ks	13,0500	15,6600	20	13,0500	2,61	15,66
	SAG-00519	Mašličky (CSIPET) osemvaječné GYERMELYI 5kg	1,000	ks	13,0500	15,6600	20	13,0500	2,61	15,66
	SAG-00210	Turbánky semolinové 5kg SAGENA	6,000	ks	9,4000	11,2800	20	56,4000	11,28	67,68
	SAG-08303	Koncentrovaný paradajkový pretlak Doppio SAGENA 800g	48,000	ks	5,3000	6,3600	20	254,4000	50,88	305,28
	SK-0060	Morská soľ 1kg	24,000	ks	0,7500	0,9000	20	18,0000	3,60	21,60
	SAG-04112	Ovocná nátiierka s marhuľami 4kg SAGENA	2,000	ks	10,8200	12,9840	20	21,6400	4,33	25,97
	SAG-02128	Ryža guľatozrná 5 kg SAGENA	4,000	ks	9,3500	9,3500	0	37,4000	0,00	37,40
	FRA-40004	Hľstka - polievková zmes strukovín 5kg	1,000	ks	13,0111	15,6133	20	13,0111	2,60	15,61
	MET-00209	Tatárska omáčka 100g	100,000	ks	0,4469	0,5363	20	44,6900	8,94	53,63
	SAG-00202	Kolienka semolinové 5kg SAGENA	3,000	ks	9,4000	11,2800	20	28,2000	5,64	33,84
	SAG-01419	Abeceda štvorvaječná Gyermelyi 6 kg	2,000	ks	13,0500	15,6600	20	26,1000	5,22	31,32
	SAG-14021	Mraz. Kur.prsia rezne 500g HYZA	9,880	kg	5,7500	6,9000	20	56,8100	11,36	68,17
	SAG-13044	Mraz. Baby karotka 2,5kg Agro Jesenice	2,000	ks	5,9067	7,0880	20	11,8134	2,36	14,18
	SAG-05518	Smažený hrášok 1kg SAGENA	3,000	ks	9,5000	11,4000	20	28,5000	5,70	34,20

Základ pre DPH 20 % : 585,66
DPH 20 % : 117,13
Prenos DP : 37,40

Celková suma s DPH 740,19

Celková fakturovaná suma: EUR 740,19

Prenesenie daňovej povinnosti
Faktúra slúži zároveň ako dodací list