

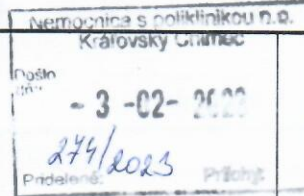
FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing.Emoke Fukszová - Popély

Zelená 297/61
079 01 Veľké Kapušany
SR

IČO: 50053248 DIČ: 1121258017
IČ DPH: SK1121258017



Faktúra číslo:

2023025

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023025
Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o.

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
SK

IČO: 45737967 DIČ: 2023441673
IČ DPH: 2023441673

*Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec*

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK7802000000004480201757

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti: 14.02.2023

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 31.01.2023

Dátum dodania: 31.01.2023

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/Mj (Eur)	Sadzba (%)	Celkom s DPH (Eur)
-------------------	----------	----	---------------	------------	--------------------

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

citrony Lamas Turecko	0,600	kg	1,950	20	1,17
parad. ovál. Maroko	20,000	kg	2,790	10	55,80
šal. ľad. Španielsko	4,000	kg	1,700	10	6,80
kyslá kapusta PL	8,000	kg	1,190	20	9,52
uhorky šal. kr. Turecko	11,000	kg	2,190	10	24,09
cesnak fiaľ. Čína	0,100	kg	4,890	10	0,49
mrkva pr. PL	0,500	kg	0,790	20	0,40
banány SCB Ekvádor	4,350	kg	1,890	20	8,22
paprika červ. Turecko	0,600	kg	3,590	10	2,15
paprika žltá Španielsko	0,800	kg	3,590	10	2,87
paprika zelená Španielsko	0,800	kg	3,590	10	2,87

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: 114,38 Eur

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	16,09	3,22	19,31
15	0,00	0,00	0,00
10	86,43	8,64	95,07
0	0,00	0,00	0,00

Ing. Emoke Fukszová - POPÉLY
Zelená 297/61, 079 01 Veľké Kapušany
IČO: 50 053 248, DIČ: SK 1121258017

Pečiatka a podpis:

*Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec*