

Ing. Eموke Fukszová - Popély

Zelená 297/61
079 01 Veľké Kapušany
SR
IČO: 50053248 DIČ: 1121258017
IČ DPH: SK1121258017

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

18. 12. 2023

2657/2023 Príloha

Faktúra číslo:

2023344

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023344
Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.

NEMOCNIČNÁ 8
077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
SK

IČO: 45737967 DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673

Dátum splatnosti:

22.12.2023

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

08.12.2023

Dátum dodania:

08.12.2023

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)Sadzba
(%)Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

mrkva pr. PL	4,500	kg	0,890	20	4,01
petržlen kg PL	1,600	kg	1,990	20	3,18
kaleráb ks HU	5,000	ks	0,750	10	3,75
paradajky strapc. PL	15,000	kg	3,290	10	49,35
uhorky šal. fr. Albánsko	3,100	kg	2,390	10	7,41
paprika color žlté Španielsko	1,500	kg	3,420	10	5,13
banány SCB Kamerun	3,600	kg	1,390	20	5,00
mandarinky Satsuma Turecko	5,000	kg	1,590	20	7,95
parad. vol. Španielsko	7,000	kg	2,890	10	20,23
banány Banamigo Columbia	3,770	kg	1,490	20	5,62
rucola ks Taliansko	1,000	ks	1,500	10	1,50
paprika color červ. Španielsko	0,600	kg	3,400	10	2,04
paprika color žltá Španielsko	0,500	kg	3,400	10	1,70
mrkva pr. PL	3,600	kg	0,890	20	3,20
por PL	5,100	kg	1,700	10	8,67
petržlen pr. PL	1,100	kg	1,990	20	2,19
kaleráb ks HU	4,000	ks	0,790	10	3,16
cibuľa červ. SK	5,000	kg	1,050	10	5,25
zemiaky konz. SK	100,000	kg	0,770	10	77,00

18. 12. 2023

Pečiatka a podpis:
 Ing. Emóke Fukszová - POPĚLY
 Zelená Kapušany
 Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Krasovský Chlmec
 IČO: 50 05 121238017

Sadzba	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
0	0,00		0,00
10	168,36	16,83	185,19
15	0,00	0,00	0,00
20	25,96	5,19	31,15

SPOLU k úhrade: 216,34 Eur

Dod. a plat. podmienky: Vlastnicke pravo k predmetu dodavky prechádza z dodávateľa na odberateľa až úplne zaplacením
 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.