

 DODÁVATEL: K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 Čadca 022 01 Slovenská republika IČO: 44879806 DIČ: 2022862534 IČ DPH: SK2022862534 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51584/L Okresného súdu Žilina	FAKTÚRA číslo: 22005395 Objednávka: 535/2020 Dodací list:	
	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 14-12-2020 24/12/2020 Prílohy:	
ODBERATEL: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec Slovenská republika	IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673	Dátum vyhotovenia: 07.12.2020 Dátum splatnosti: 06.01.2021 Dátum dodania: 07.12.2020 Číslo účtu: SK20 0200 0000 0028 3558 2351 VS: 22005395 Spôsob dopravy: Dovož Forma úhrady: Príkaz na úhradu
Dodacia adresa: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika		

Fakturujeme Vám dodanie zdravotníckeho materiálu.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	1230300306	Obvaz hydrofilný 16cm x 10m	50	ks	0	0,6500	10	35,7500
2.	1321901305	Vata obvazová vinutá 1000g	10	ks	0	6,3000	10	69,3000
3.	95004	Podložka pod pacienta 60x90cm, zelená, 15ks	26	ks	0	3,1300	10	89,5200
4.	1320700101	Papier na vysetrovací stol 50cm	26	ks	0	2,9400	20	91,7300
5.	107209	Sáčok močový, 2000ml, T-ventil	250	ks	0	0,2800	20	84,0000
6.	1323100304	Obvaz elastický 12cm x 5m	250	ks	0	0,4500	10	123,7500
7.	107102	Močový katéter CH16, 5-15ml	20	ks	0	0,5700	20	13,6800
8.	107103	Močový katéter CH18, 5-15ml	30	ks	0	0,5700	20	20,5200
9.	107105	Močový katéter CH22, 5-15ml	10	ks	0	0,5700	20	6,8400
10.	1321600103	Gumové skridlo 6x70cm	3	ks	0	1,1000	10	3,6300
11.	1900MG	MG Striekacka 2ml, 100ks	25	ks	0	1,6667	20	49,9975
12.	1901MG	MG Striekacka 5ml, 100ks	25	ks	0	2,5000	20	75,0000
13.	1902MG	MG Striekacka 10ml, 100ks	30	ks	0	3,3300	20	119,8800
14.	1903MG	MG Striekacka 20ml, 100ks	18	ks	0	4,9500	20	106,9200
15.	13000500	SONO vyšetrovací gel, 500g	4	ks	0	1,0909	10	4,8036

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	473,81	94,76	568,57
10 %	297,04	29,70	326,74
Súčet	770,85	124,46	895,31

Celková fakturovaná suma:	EUR	895,31
K úhrade:	EUR	895,31

Faktúra slúži aj ako dodací list.