

**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:**22104092**

Objednávka: 400/2021

Dodací list:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

**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

06.08.2021

Dátum splatnosti

05.09.2021

Dátum dodania

06.08.2021Číslo účtu: **SK20 0200 0000 0028 3558 2351**VS: **22104092**SWIFT: **SUBASKBX**Dodacia adresa: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec,
Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovenská
republikaSpôsob dopravy: **Dovoz**Forma úhrady: **Príkaz na úhradu**

Fakturujeme Vám dodanie zdravotníckeho materiálu.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	09211	Vysetrovacia lopatka, drevena, 100ks	30	ks	0	1,000	20	36,000
2.	09090	Navlek na matrac, modry	100	ks	0	0,800	20	96,000
3.	1323100304	Obváz elastický 12cm x 5m	320	ks	0	0,450	10	158,400
4.	1230206310	Vata buničitá 40x50mm, 2x500ks	60	ks	0	1,450	10	95,700
5.	01020	Intravenozna kanyla s portom, 20G, ruzova, 100ks	9	ks	0	19,170	20	207,040
6.	01022	Intravenozna kanyla s portom, 22G, modra, 100ks	8	ks	0	19,170	20	184,030
7.	01024	Intravenozna kanyla s portom, 24G, zltá, 100ks	1	ks	0	20,000	20	24,000
8.	1320700101	Papier na vysetrovaci stol 50cm	36	ks	0	2,942	20	127,092
9.	114101	ENEMA sada na klystir	100	ks	0	0,900	20	108,000
10.	106302	Inzulin, striekacka 0,5ml, 100ks	2	ks	0	9,170	20	22,010
11.	106301	Inzulin, striekacka 1ml, 100ks	2	ks	0	9,170	20	22,010
12.	107102	Močový katéter CH16, 5-15ml	40	ks	0	0,570	20	27,360
13.	107103	Močový katéter CH18, 5-15ml	80	ks	0	0,570	20	54,720
14.	107104	Močový katéter CH20, 5-15ml	30	ks	0	0,570	20	20,520
15.	107209	Sáčok močový, 2000ml, T-ventil	250	ks	0	0,280	20	84,000
16.	107218	Odsavaci katéter, s prerus. sania, CH18	100	ks	0	0,200	20	24,000
17.	106108	Jednorazova ihla, cierna, 22G x 1 1/2, 100ks	1	ks	0	1,500	20	1,800

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	865,48	173,10	1 038,58
10 %	231,00	23,10	254,10
Súčet	1 096,48	196,20	1 292,68

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 292,68
K úhrade:	EUR	1 292,68

Faktúra slúži aj ako dodací list.