

 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: 22105220	
	Objednávka: 484/2021 Dodací list:	
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Dátum: číslo: -7-13-2021 2280 Prídelené: <i>RCJ</i> Prílohy: </div>		
ODBERATEL: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec Slovenská republika		IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673
Dodacia adresa: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 04.10.2021 Dátum splatnosti: 03.11.2021 Dátum dodania: 04.10.2021 Číslo účtu: SK20 0200 0000 0028 3558 2351 VS: 22105220 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Prikaz na úhradu

Fakturujeme Vám dodanie zdravotníckeho materiálu.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	09090	Navlek na matrac, modry	200	ks	0	0,800	20	192,000
2.	1321600103	Gumove skritdlo 6x70cm	2	ks	0	1,100	10	2,420
3.	1230206310	Vata buničitá 40x50mm, 2x500ks	60	ks	0	1,450	10	95,700
4.	01020	Intravenozna kanyla s portom, 20G, ruzova, 100ks	6	ks	0	19,170	20	138,020
5.	01022	Intravenozna kanyla s portom, 22G, modra, 100ks	6	ks	0	19,170	20	138,020
6.	1320700101	Papier na vysetrovaci stol 50cm	36	ks	0	2,942	20	127,092
7.	114101	ENEMA sada na klystír	50	ks	0	0,900	20	54,000
8.	D107209	Sáčok močový detský, 100ks	1	ks	0	28,000	20	33,600
9.	106302	Inzulín. striekacka 0,5ml, 100ks	1	ks	0	9,170	20	11,000
10.	107102	Močový katéter CH16, 5-15ml	30	ks	0	0,570	20	20,520
11.	107103	Močový katéter CH18, 5-15ml	80	ks	0	0,570	20	54,720
12.	107104	Močový katéter CH20, 5-15ml	39	ks	0	0,570	20	26,680

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	663,05	132,61	795,66
10 %	89,20	8,92	98,12
Súčet	752,25	141,53	893,78

Celková fakturovaná suma:	EUR	893,78
K úhrade:	EUR	893,78

Faktúra slúži aj ako dodací list.