

 <b>DODÁVATEL:</b> <b>K&amp;M MEDIA s.r.o.</b> Čierne 94 Čierne 023 13 Slovenská republika  IČO: 44879806 DIČ: 2022862534 IČ DPH: SK2022862534  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51584/L Okresného súdu Žilina	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 22005010 Objednávka: Dodací list:															
	<b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> Kláštorská 388/134 949 88 Nitra															
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;">         XI. 120          605/20       </div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</b>  <b>Dátum</b>  <b>10 -11- 2020</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu <b>SN 5134/2020</b></td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table> </div>	Číslo záznamu	Číslo spisu <b>SN 5134/2020</b>	Prílohy	Vybavuje											
Číslo záznamu	Číslo spisu <b>SN 5134/2020</b>															
Prílohy	Vybavuje															
<b>ODBERATEL:</b> <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> Kláštorská 388/134 949 88 Nitra Slovenská republika	IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06.11.2020</td> <td style="text-align: center;">20.11.2020</td> <td style="text-align: center;">06.11.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">           Číslo účtu: <b>SK20 0200 0000 0028 3558 2351</b>            VS: <b>22005010</b> </td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy:</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td colspan="2">Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	06.11.2020	20.11.2020	06.11.2020	Číslo účtu: <b>SK20 0200 0000 0028 3558 2351</b> VS: <b>22005010</b>			Spôsob dopravy:	Dovoz		Forma úhrady:	Príkaz na úhradu	
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania														
06.11.2020	20.11.2020	06.11.2020														
Číslo účtu: <b>SK20 0200 0000 0028 3558 2351</b> VS: <b>22005010</b>																
Spôsob 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.	07020	Navlek na obuv, vysoký	50	ks	0	5,1667	20	310,0050

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	258,34	51,67	310,01
<b>Súčet</b>	<b>258,34</b>	<b>51,67</b>	<b>310,01</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
 Tel.: 037/694 1274

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>310,01</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>310,01</b>

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Pečiatka a podpis

