

Variabilný symbol : 2017004  
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2017004

<b>Dodávateľ :</b>  <b>Neulek spol. s r.o.</b>  <b>Dolnohorská 2398/68</b> <b>Nitra</b> <b>949 01</b> IČO : 35971665 DIČ : 2022108814 IČ DPH :	<b>Odberateľ :</b>  <b>Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobo</b>  Kláštorská 131 Nitra  IČO : 37971832
<b>Bankové spojenie :</b> <b>VÚB, a.s.</b> <b>Nitra</b>  číslo účtu : 2209762451/0200 IBAN : SK9302000000002209762451 SWIFT : SUBASKBX	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 14.02.2017 Dátum dodania služby/tovaru : 31.01.2017 Dátum splatnosti : 16.03.2017

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
15 -02- 2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu
DIČ : 2021877792	84/1/14
Prilohy	Vybavuje
IČ DPH :	

Spol.zap.v OR Okr.súdu Nitra Oddiel Sro Vložka č. 17499/N.Spol. poskytuje ZS na základe rozhodnutia VÚC Nitra č.NI2006/106140 zo dňa 30.10.2006.

Na základe zmluvy uzatvorenej dňa 17.9.2015 Vám fakturujem náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom Špecializovanej nemocnice sv.Svorada Zobor, n.o. a to vykonávanie konzíliá v zmysle Nar. vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 01/2017 nasledovne:

Počet konzílií /kód 44a/ ..... 19  
Suma za výkony 15x/800x0,0203/.....308,56 EUR

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

**Neulek s. r. o.**

Dolnohorská 2398/68

949 01 NITRA

IČO: 35 971 665 DIČ: 2022108814

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

**K ÚHRADE CELKOM :**

**308,56 EUR**