

Variabilný symbol : 2017013
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2017013

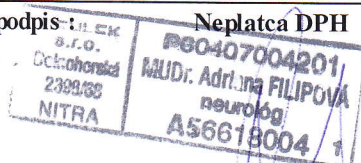
Dodávateľ : Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971655 DIČ: 2022108814 IČ DPH: 2022108814	Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobo SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 10-05-2017 Kláštorská 134 Nitra 94988 IČO: 37971832 IČ DPH: <table border="1"><tr><td>Číslo záznamu</td><td>Číslo spisu</td></tr><tr><td>Prílohy</td><td>DIČ: Vy</td></tr></table> SD 2287/2017 2021877792	Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	DIČ: Vy
Číslo záznamu	Číslo spisu				
Prílohy	DIČ: Vy				
Bankové spojenie : VUB Nitra Nitra číslo účtu: 2209762451/0200 IBAN: SK 9302000000002209762451 SWIFT: SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 09.05.2017 Dátum dodania služby/tovaru : 30.04.2017 Dátum splatnosti : 08.06.2017				

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 fakturujeme náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o. a to vykonávanie konzílií v zmysle Nar.vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 04/2017 nasledovne:

Počet konzílií /kód 44a/ 10
Suma za výkony 10x /800x0,0203/..... 162,40 EUR

Pečiatka a podpis: **Neplatca DPH**



K ÚHRADE CELKOM : 162,40 EUR

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana