

Variabilný symbol : 2017037  
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2017037

Dodávateľ :

Odberateľ :

Neulek spol. s r.o.

Dolnohorská 2398/68

Nitra

949 01

IČO: 35971655

DIČ: 2022108814

IČ DPH: 2022108814

Špecializovaná nemocnica sv.Sorada

Kláštorská 134

Nitra

94988

IČO: 37971832

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Dátum

12-10-2017

Číslo záznamu

Číslo spisu

Pril DIČ:

2021877792

IČ DPH:

PN 4542/2017

Bankové spojenie :

VUB Nitra

Nitra

číslo účtu: 2209762451/0200

IBAN: SK 9302000000002209762451

SWIFT: SUBASKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 11.10.2017

Dátum dodania služby/tovaru : 30.09.2017

Dátum splatnosti : 10.11.2017

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.

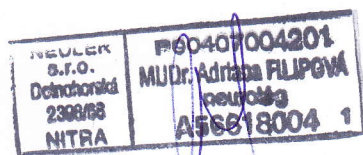
Na základe zmluvy uzatvorenej dňa 17.9.2015 Vám fakturujeme náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o. a to vykonávanie konzílií v zmysle Nar.vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 09/2017 nasledovne:

Počet konzílií /kód 44a/ ..... 20

Suma za výkony 20x /800x0,0203/..... 324,8 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM :

324,8 EUR

Vystavil:MUDr.Filipová Adriana