

Variabilný symbol : 2017055  
Konštantný symbol : 308

**Faktúra : 2017055**

<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>  <b>Kláštorská 134</b> <b>Nitra</b>  IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH:										
<table border="1"><tr><td colspan="2">SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</td></tr><tr><td colspan="2">Dátum</td></tr><tr><td colspan="2">08 -12- 2017</td></tr><tr><td>Číslo zoznamu</td><td>Číslo spisu</td></tr><tr><td>Prilohy</td><td>Vyššie</td></tr></table>		SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra		Dátum		08 -12- 2017		Číslo zoznamu	Číslo spisu	Prilohy	Vyššie
SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra											
Dátum											
08 -12- 2017											
Číslo zoznamu	Číslo spisu										
Prilohy	Vyššie										
<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 : 05.12.2017 Dátum dodania služby/tovaru : 30.11.2017 Dátum splatnosti : 04.01.2018										

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 11/2017 nasledovne:

Počet konzílií: 19  
Suma za výkony 19/800x0,0203/: 308,56 EUR

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

**Neulek s. r. o.**  
Dolnohorská 2398/68  
949 01 NITRA  
IČO: 35971665 DIČ: 2022108814  
Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

**K ÚHRADE CELKOM : 308,56 EUR**