

Variabilný symbol : 2018001
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2018001

Dodávateľ :

Neulek spol. s r.o.

Dolnohorská 2398/68

Nitra

949 01

IČO : 35971655

DIČ : 2022108814

IČ DPH : 2022108814

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zob

Kláštorská 134

Nitra

94988

IČO : 37971832

DIČ : 2021877792

IČ DPH :

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum 94988
09-03-2018
Číslo záznamu
Číslo spisu
Prílohy
Výdavuje

CN/235/2018

Bankové spojenie :

VUB Nitra

Nitra

číslo účtu : 2209762451/0200

IBAN : SK 9302000000002209762451

SWIFT : SUBASKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 20.01.2018

Dátum dodania služby/tovaru : 31.01.2018

Dátum splatnosti : 20.03.2018

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.

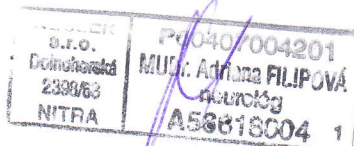
Na základe zmluvy uzatvorenej dňa 17.9.2015 Vám fakturujeme náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o. a to vykonávanie konzílií v zmysle Nar.vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 01/2018 nasledovne:

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

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 308,56 EUR



Vystavil:MUDr.Filipová Adriana