

Variabilný symbol : 2018017
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2018017

Dodávateľ :	Odberateľ :
Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971655 DIČ: 2022108814 IČ DPH: 2022108814	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 Nitra 949 88 IČO: 37971832 DIČ: 202187792 IČ DPH:
Bankové spojenie : VUB Nitra Nitra číslo účtu: 2209762451/0200 IBAN: SK 9302000000002209762451 SWIFT: SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 15.05.2018 Dátum dodania služby/tovaru : 30.04.2018 Dátum splatnosti : 14.06.2018

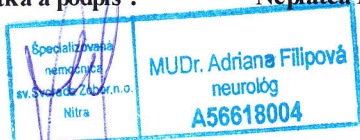
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
16 -05- 2018	
Číslo záznamu	Číslo faktúry
DIČ: 202187792	202187792

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 04/2018 nasledovne:

Počet konzílií /kód 44a/ 14
Suma za výkony 19x /800x0,0203/..... 227,36 EUR

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH



Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

K ÚHRADE CELKOM : 227,36 EUR