

Variabilný symbol : 2018019
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2018019

Dodávateľ :

Odberateľ :

Neulek spol. s r.o.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

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

Dolnohorská 2398/68

Kláštorská 134

Nitra

Nitra

949 01

949 88

IČO : 35971655

IČO : 37971832

DIČ : 2022108814

IČ DPH : 2022108814

Číslo záznamu
Číslo spisu
Dátum vyhotovenia faktúry

02 -07- 2018

202187792

IČ DPH :

202187792

Bankové spojenie :

VUB Nitra

Nitra

číslo účtu : 2209762451/0200

IBAN : SK 9302000000002209762451

SWIFT : SUBASKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 20.06.2018

Dátum dodania služby/tovaru : 31.05.2018

Dátum splatnosti : 20.07.2018

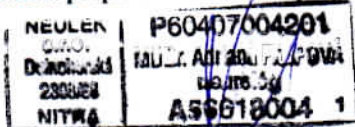
Spol.zap.v OR Okr.súdu Nitra Oddiel Sro Vložka č. 17499/N.Spol. poskytuje ZS na základe rozhodnutia VÚC Nitra č.NI2006/106140 zo dňa 30.10.2006.

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 05/2018 nasledovne:

Počet konzílií /kód 44a/ 24
Suma za výkony 24x /800x0,0203/..... 389,76 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM :

389,76 EUR

Vystavil:MUDr.Filipová Adriana