

Variabilný symbol : 2019002  
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2019002

Dodávateľ :

Odberateľ :

Neulek spol. s r.o.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zo, n.o. Nitra

Dolnohorská 2398/68

Kláštorská 134

Nitra

Nitra

949 01

IČO: 35971655

IČO: 37971832

DIČ: 2022108814

IČ DPH: 2022108814

DIČ: 2021877792

IČ DPH:

19-02-2019

Číslo spisu: JN 861/2019

Vybavuje

Bankové spojenie :

VUB Nitra

Nitra

číslo účtu : 2209762451/0200

IBAN : SK 9302000000002209762451

SWIFT : SUBASKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 18.02.2019

Dátum dodania služby/tovaru : 31.01.2019

Dátum splatnosti : 20.03.2019

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 09/2018 nasledovne

Počet konzílií: 16  
Suma za výkony 16/800x0,0259/: 331,52 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 331,52 EUR

KEGLER  
s.r.o.  
Dolnohorská  
2398/68  
Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

F60407004201  
MUDr. Adriana FILIPOVÁ  
veterinárka  
35971655  
2022108814