

Variabilný symbol : 2019005
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2019005

Dodávateľ :

Neulek spol. s r.o.

Dolnohorská 2398/68

Nitra

949 01

IČO: 35971655

DIČ: 2022108814

IČ DPH: 2022108814

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

Kláštorská 134

Nitra

IČO: 37971832

DIČ:

IČ DPH:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
19-03-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy: 2021877792	Vybavuje

PN 1336/2019

Bankové spojenie :

VUB Nitra

Nitra

číslo účtu: 2209762451/0200

IBAN: SK 9302000000002209762451

SWIFT: SUBASKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 06.03.2019

Dátum dodania služby/tovaru : 28.02.2019

Dátum splatnosti : 05.04.2019

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 konzílií v zmysle Nar. vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 09/2018 nasledovne

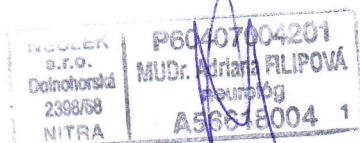
02/2019 :

Počet konzílií: 13

Suma za výkony 13x/800x0,025903/: 269,39 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

K ÚHRADE CELKOM : 269,39 EUR